



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)	
		partite di giro	altri conti		
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				294.005,85	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	47.036,43	300,00	66.972,79	114.309,22
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.500,97	300,00	164.638,84	172.439,81
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				235.875,26
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	126.097,79	131.497,98	257.595,77
6 Residui Passivi	(-)	3.689,98	84.585,72	88.275,70
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			405.195,33 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			198.470,77
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			249.224,56
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-50.753,79 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lanzetti Anna

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448