



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				220.591,14	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	63.389,36	500,00	60.560,99	124.450,35
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	500,00	299.042,51	299.542,51
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				45.498,98
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	10.000,00	270.652,67	280.652,67	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.840,00	1.840,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			324.311,65	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			331.213,66	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			300.882,51	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			30.331,15	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Roberta Angela Moscardi

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