



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				98.439,62
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	91.608,53	91.608,53
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.628,17	0,00	127.687,11	136.315,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			53.732,87
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 19.075,36	180,00	19.255,36	
6 Residui Passivi	(-) 9.685,87	6.873,46	16.559,33	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		56.428,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		91.788,53	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		134.560,57	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-42.772,04	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Monica Fagiolini

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