



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				410.263,05	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	84.023,06	0,00	251.044,06	335.067,12
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	41.951,01	0,00	176.261,76	218.212,77
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				527.117,40
			<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	(+)	10.634,78	22.041,67	32.676,45
6 Residui Passivi	(-)	6.364,59	165.341,06	171.705,65
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			388.088,20 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			273.085,73
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			341.602,82
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-68.517,09 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PAOLA MASSACCI

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