



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				228.096,16
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 45.922,29	2.711,20	182.648,00	231.281,49
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.148,27	2.711,20	237.326,96	251.186,43
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			208.191,22
			<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	(+) 30.625,17	38.396,79	69.021,96	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	25.394,08	25.394,08	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		251.819,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		221.044,79	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		262.721,04	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-41.676,25	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
TESTA STEFANO

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