



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				210.568,84
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	129.555,03	500,00	104.920,94
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.011,53	500,00	339.463,52
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			94.569,76
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	22.927,05	78.042,50	100.969,55	
6 Residui Passivi	(-)	293,51	8.702,93	8.996,44	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			186.542,87	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			182.963,44	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			348.166,45	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-165.203,01	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PAOLO MANCINI

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