

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				196.697,31
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	24.249,38	300,00	135.907,35
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	39.582,18	300,00	187.001,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			130.269,89
			<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	(+)	13.156,70	156.371,13
6 Residui Passivi	(-)	3.522,17	109.182,22
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		187.093,33
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		292.278,48
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		296.184,19
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-3.905,71

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(DOTT.SSA ELISABETTA ASTOLFI)

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

Firmato digitalmente da ELISABETTA ASTOLFI [4,5-6]