



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				91.186,79
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	38.735,00	200,00	156.417,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.581,76	200,00	276.198,41
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			8.558,90
			<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	(+)	111.731,90	134.527,88	246.259,78
6 Residui Passivi	(-)	0,00	87.266,48	87.266,48
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			167.552,20 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			290.945,16
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			363.464,89
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-72.519,73 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PAOLA VALSECCHI

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