

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2022

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |                | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti    |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |                | 244.683,99                  |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 114.613,71                     | 250,00                                | 78.848,28      | 193.711,99                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 4.185,50                       | 250,00                                | 217.676,80     | 222.112,30                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u> | (=)                                |                                       |                | 216.283,68                  |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 140.538,86                                      | 0,00  | 140.538,86                  |           |
| 6 Residui Passivi   | (-) 0,00  | 0,00  | 0,00                        |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2022</u>                  | (=)   |   | 356.822,54                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |   | 78.848,28                   |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |   | 217.676,80                  |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=)   |   | -138.828,52                 | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dall'Olio Maurizio

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