

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				222.414,82	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	12.977,44	1.500,00	79.301,61	93.779,05
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.948,24	1.500,00	144.771,18	156.219,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				159.974,45
			<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	(+)	114.206,05	1.500,00	115.706,05
6 Residui Passivi	(-)	0,00	28.977,56	28.977,56
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			246.702,94 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			80.801,61
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			173.748,74
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-92.947,13 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maurizia Pieraccini

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