



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				339.774,34	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	84.140,23	1.000,00	87.635,66	172.775,89
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.137,07	1.000,00	193.885,42	214.022,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2022</b>	(=)				298.527,74
			<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	(+)	89.131,92	40.513,00	129.644,92
6 Residui Passivi	(-)	0,00	7.795,16	7.795,16
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</b>	(=)			420.377,50 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			128.148,66
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			201.680,58
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			-73.531,92 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Serena Iachini

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