



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	195.352,28
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.581,76	200,00	276.198,41	277.980,17
	<i>Di cui*</i> 0,00	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