



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				137.214,62
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 135.747,75	4.083,25	349.712,33	489.543,33
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 104.273,58	4.083,25	465.919,50	574.276,33
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			52.481,62
			<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	(+) 88.336,61	205.352,19	293.688,80	
6 Residui Passivi	(-) 1.441,11	155.440,72	156.881,83	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		189.288,59	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		555.064,52	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		621.360,22	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-66.295,70	(8-9)

Data

14/04/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Enrico Frattini

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

