



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				182.570,85	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	147.253,69	850,00	114.579,33	262.683,02
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	63.261,70	850,00	293.249,49	357.361,19
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				87.892,68
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	108.555,03	148.988,80	257.543,83
6 Residui Passivi	(-)	646,86	53.545,11	54.191,97
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			291.244,54 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			263.568,13
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			346.794,60
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-83.226,47 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA DI MAIO

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