



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2022

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |             | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |             | 103.434,92                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 7.759,20                              | 500,00      | 60.191,35                   |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 5.619,94                              | 500,00      | 90.754,01                   |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u> | (=)                                |                                       |             | 75.011,52                   |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |

|                                                                                   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 5 Residui Attivi                                                                  | (+)                                                 | 240,80                                      | 26.902,50                   | 27.143,30           |
| 6 Residui Passivi                                                                 | (-)                                                 | 242,55                                      | 30.113,79                   | 30.356,34           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2022</u>                  | (=)                                                 |                                             |                             | 71.798,48 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+)                                                 |                                             |                             | 87.093,85           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-)                                                 |                                             |                             | 120.867,80          |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=)                                                 |                                             |                             | -33.773,95 (8-9)    |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Michele Pascale

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