



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				160.737,91
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	2.094,68	1.000,00	59.423,10
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	37.537,68	1.000,00	96.008,82
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			88.709,19
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	75.394,45	86.942,00	162.336,45	
6 Residui Passivi	(-)	1.424,62	68.725,59	70.150,21	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			180.895,43	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			146.365,10	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			164.734,41	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-18.369,31	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Margherita Genduso

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