



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				146.421,47	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	246.693,57	1.000,00	185.794,80	433.488,37
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.681,15	1.000,00	392.174,92	412.856,07
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				167.053,77
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	59.407,44	210.259,59	269.667,03	
6 Residui Passivi	(-)	2.350,69	28.758,46	31.109,15	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			405.611,65	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			396.054,39	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			420.933,38	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-24.878,99	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
D'ALESSANDRO ERIKA

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