

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				842.226,92
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	75.561,46	0,00	705.028,32
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	85.237,92	0,00	739.227,19
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			798.351,59
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	20.009,86	139.653,56
6 Residui Passivi	(-)	4.055,71	237.652,46
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		716.306,84

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	844.681,88
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	976.879,65
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-132.197,77

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa della Gatta

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