



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				176.461,72
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 77.965,94	0,00	120.361,65	198.327,59
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.658,34	0,00	233.361,69	264.020,03
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			110.769,28
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 8.127,68	127.572,35	135.700,03	
6 Residui Passivi	(-) 1.151,97	2.036,89	3.188,86	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		243.280,45	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		247.934,00	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		235.398,58	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		12.535,42	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA DI GIOVANNI

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