



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				44.182,08	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	54.846,18	0,00	31.966,79	86.812,97
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.269,19	0,00	100.603,41	113.872,60
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				17.122,45
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	9.925,49	274,24	10.199,73	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	15.786,08	15.786,08	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			11.536,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			32.241,03	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			116.389,49	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-84.148,46	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Grazia Barretta

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