



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				141.104,99
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	45.803,30	300,00	101.430,53
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.019,83	300,00	157.488,48
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			129.830,51
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	3.431,33	9.301,00	12.732,33	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.183,08	1.183,08	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			141.379,76	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			110.731,53	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			158.671,56	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-47.940,03	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angiolina Leone

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