



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				184.543,16
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 52.662,24	900,00	79.284,28	132.846,52
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.187,91	900,00	161.368,78	192.456,69
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			124.932,99
			<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	(+) 76.356,67	76.554,30	152.910,97	
6 Residui Passivi	(-) 24.667,05	20.909,17	45.576,22	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		232.267,74	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		155.838,58	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		182.277,95	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-26.439,37	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT.SSA MARIA TERESA VIRGULTI

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