



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				215.964,67
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 25.872,97	0,00	79.723,33	105.596,30
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 27.128,11	0,00	182.574,75	209.702,86
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			111.858,11
			<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	(+) 82.606,74	94.336,86	176.943,60	
6 Residui Passivi	(-) 3.980,12	53.386,11	57.366,23	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		231.435,48	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		174.060,19	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		235.960,86	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-61.900,67	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Capobianco Nadia

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