



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				188.017,85	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	118.420,89	300,00	78.222,28	196.943,17
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	24.041,62	300,00	223.161,82	247.503,44
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				137.457,58
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	81.173,77	85.444,30	166.618,07	
6 Residui Passivi	(-)	9.762,11	9.622,59	19.384,70	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			284.690,95	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			163.666,58	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			232.784,41	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-69.117,83	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Spiniello Cristiano

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