



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				100.933,20
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.739,92	0,00	77.011,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.978,54	0,00	86.155,69
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			84.550,87
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	89.736,57	15.020,74	104.757,31
6 Residui Passivi	(-)	1.934,33	100.832,68	102.767,01
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			86.541,17 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			92.032,72
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			186.988,37
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-94.955,65 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa MARISA PATIERNO

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