



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				161.529,46
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	101.720,70	0,00	144.391,08
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.334,52	0,00	257.926,78
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			145.379,94
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	16.214,69	15.301,00	31.515,69
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.920,00	1.920,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			174.975,63 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			159.692,08
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			259.846,78
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-100.154,70 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella Meduri

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