



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 | | | | 139.873,47 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 104.869,47 | 500,00 | 70.450,36 | 175.819,83 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 26.716,68 | 500,00 | 235.811,30 | 263.027,98 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u> | (=) | | | 52.665,32 |
| | | | <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 | (+) 156.412,30 | 161.648,83 | 318.061,13 |
| 6 Residui Passivi | (-) 22.707,69 | 22.365,65 | 45.073,34 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u> | (=) | | 325.653,11 |
| | | | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 232.099,19 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 258.176,95 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | -26.077,76 |
| | | | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Pasquale Viola

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