



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				97.186,86	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	0,00	1.113,24	130.175,91	131.289,15
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22,78	1.113,24	135.973,57	137.109,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				91.366,42
			<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	(+)	8.487,70	70.442,79	78.930,49	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	74.809,84	74.809,84	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			95.487,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			200.618,70	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			210.783,41	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-10.164,71	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Filomena SAGGESE

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