



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				142.098,75	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	26.008,00	700,00	47.979,39	74.687,39
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.207,00	700,00	84.104,14	95.011,14
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)				121.775,00
			<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	(+)	1.755,72	83.301,00	85.056,72	
6 Residui Passivi	(-)	2.911,99	84.563,28	87.475,27	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)			119.356,45	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			131.280,39	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			168.667,42	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-37.387,03	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
STEFANIA MOZZILLO

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