



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				541.100,34	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	43.467,22	300,00	64.431,25	108.198,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.660,23	300,00	225.758,59	241.718,82
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				407.579,99
			<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	(+)	125.871,10	101.690,81	227.561,91
6 Residui Passivi	(-)	20.405,00	75.674,69	96.079,69
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			539.062,21
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			166.122,06
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			301.433,28
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-135.311,22
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Anna Calabrese

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