



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				68.179,08
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 100.904,65	0,00	39.342,68	140.247,33
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.998,37	0,00	193.494,10	203.492,47
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			4.933,94
			<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	(+) 56.861,62	109.513,00	166.374,62	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	42.493,83	42.493,83	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		128.814,73	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		148.855,68	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		235.987,93	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-87.132,25	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Murano

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