



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				192.628,63	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	78.086,41	300,00	36.285,24	114.671,65
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	300,00	170.270,36	170.570,36
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				136.729,92
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	201.756,19	278.564,10	480.320,29
6 Residui Passivi	(-)	1.202,82	204,87	1.407,69
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			615.642,52 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			314.849,34
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			170.475,23
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			144.374,11 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario AIELLO

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