



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				362.771,84
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	163.791,00	1.000,00	272.027,69
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	23.168,36	1.000,00	475.098,33
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			300.323,84
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	247.605,13	150.978,31
6 Residui Passivi	(-)	10.362,94	18.628,87
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		669.915,47

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	423.006,00
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	493.727,20
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-70.721,20

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marianna Valerio

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