



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				233.296,76
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	67.738,29	0,00	166.339,58
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	45.681,27	0,00	215.402,64
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			206.290,72
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	91.332,10	113.199,80
6 Residui Passivi	(-)	0,00	139.208,29
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		271.614,33
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		279.539,38
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		354.610,93
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-75.071,55

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria A. Mastrolia

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

Firmato digitalmente da MARIA ADDOLORATA MASTROLIA [4+1(5-6)]

Firmato digitalmente da Mariacristina CILLI