



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				127.183,20
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 31.453,13	500,00	101.343,87	133.297,00
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 31.047,31	500,00	188.224,32	219.771,63
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			40.708,57
			<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	(+) 48.123,85	76.000,00	124.123,85	
6 Residui Passivi	(-) 2.318,00	4.500,00	6.818,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		158.014,42	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		177.343,87	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		192.724,32	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-15.380,45	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marianna Galasso

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