



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				109.242,42
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 75.150,63	0,00	97.832,63	172.983,26
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 50.959,04	0,00	192.835,48	243.794,52
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			38.431,16
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 116.595,38	142.019,14	258.614,52	
6 Residui Passivi	(-) 3.416,06	178.891,56	182.307,62	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		114.738,06	[4+(5-6)
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		239.851,77	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		371.727,04	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-131.875,27	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Lorena Degli Esposti