



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				192.471,79
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	134.255,41	300,00	197.245,14
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	51.816,14	300,00	314.337,07
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			157.819,13
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	166.405,18	279.848,83	446.254,01	
6 Residui Passivi	(-)	4.658,00	121.048,76	125.706,76	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			478.366,38	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			477.093,97	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			435.385,83	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			41.708,14	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Russo

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