



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				130.617,82
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.801,15	1.000,00	165.000,33
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.446,61	1.000,00	183.313,50
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			108.659,19
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	10.137,92	0,00	10.137,92	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	18.036,50	18.036,50	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			100.760,61	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			165.000,33	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			201.350,00	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-36.349,67	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Pietro Alderuccio

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