



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				190.287,40
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 73.475,50	200,00	133.382,80	207.058,30
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.208,65	200,00	238.334,57	257.743,22
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			139.602,48
			<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	(+) 78.603,72	40.139,18	118.742,90	
6 Residui Passivi	(-) 9.457,01	4.967,00	14.424,01	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		243.921,37	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		173.521,98	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		243.301,57	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-69.779,59	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia CONTENTO

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