



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				216.585,57
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 78.486,41	1.000,00	144.201,47	223.687,88
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 37.789,82	1.000,00	255.460,94	294.250,76
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			146.022,69
			<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	(+) 26.379,66	61.281,36	87.661,02	
6 Residui Passivi	(-) 3.706,27	33.399,47	37.105,74	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		196.577,97	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		205.482,83	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		288.860,41	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-83.377,58	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanna MARCHESE

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