



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				105.008,86
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 69.407,43	1.200,00	51.647,90	122.255,33
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.271,55	1.200,00	144.482,01	163.953,56
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			63.310,63
			<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	(+) 65.740,76	96.380,00	162.120,76	
6 Residui Passivi	(-) 1.490,00	169.876,44	171.366,44	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		54.064,95	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		148.027,90	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		314.358,45	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-166.330,55	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Lucia Di Sano

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