



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				88.425,77
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 31.944,70	0,00	40.494,88	72.439,58
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	129.721,20	129.721,20
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			31.144,15
			<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	(+) 117.429,89	108.000,00	225.429,89	
6 Residui Passivi	(-) 14.052,59	93.235,16	107.287,75	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		149.286,29	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		148.494,88	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		222.956,36	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-74.461,48	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA SIMONA BRUNO

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