



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				300.547,98
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 102.798,54	890,00	399.130,61	502.819,15
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 29.547,93	890,00	591.639,93	622.077,86
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			181.289,27
			<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	(+) 166.246,48	131.000,00	297.246,48	
6 Residui Passivi	(-) 6.908,67	96.659,19	103.567,86	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		374.967,89	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		530.130,61	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		688.299,12	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-158.168,51	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carla Guarnieri

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