



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				162.751,65
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 21.366,29	500,00	190.298,75	212.165,04
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 32.526,74	500,00	244.740,04	277.766,78
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)			97.149,91
			<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	(+) 45.717,24	148.298,08	194.015,32	
6 Residui Passivi	(-) 27.812,77	39.166,57	66.979,34	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		224.185,89	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		338.596,83	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		283.906,61	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		54.690,22	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carmen Esposito

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