



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				195.120,06
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 47.056,76	400,00	217.326,90	264.783,66
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.510,93	400,00	273.845,22	296.756,15
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			163.147,57
			<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	(+) 139.721,86	113.949,98	253.671,84	
6 Residui Passivi	(-) 3.021,43	105.593,49	108.614,92	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		308.204,49	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		331.276,88	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		379.438,71	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-48.161,83	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Quaglia

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