



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				283.223,41
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	196.311,07	900,00	372.926,36
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	52.174,68	900,00	620.518,06
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			179.768,10
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	60.372,50	16.576,00	76.948,50	
6 Residui Passivi	(-)	1.246,12	63.171,10	64.417,22	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			192.299,38	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			389.502,36	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			683.689,16	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-294.186,80	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.