



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				232.296,35
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 53.213,31	750,00	140.807,96	194.771,27
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.084,61	750,00	197.130,44	220.965,05
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			206.102,57
			<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	(+) 18.841,19	3.585,11	22.426,30	
6 Residui Passivi	(-) 1.974,68	9.713,57	11.688,25	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		216.840,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		144.393,07	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		206.844,01	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-62.450,94	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FICI GIOVANNA GIUSEPPA DANIELA

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