



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				340.222,25	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	75.224,44	5.000,00	49.206,39	129.430,83
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	38.014,59	5.000,00	205.808,37	248.822,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				220.830,12
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	34.838,33	210.585,15	245.423,48
6 Residui Passivi	(-)	316,75	76.558,23	76.874,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			389.378,62 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			259.791,54
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			282.366,60
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-22.575,06 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI

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