



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				207.117,94
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 84.460,23	800,00	55.411,20	140.671,43
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.771,38	800,00	193.952,50	200.523,88
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2022</b>	(=)			147.265,49
			<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	(+) 27.099,43	115.823,58	142.923,01
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.632,83	1.632,83
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</b>	(=)		288.555,67
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		171.234,78
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		195.585,33
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-24.350,55
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dott. Michele CELANO

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

CZIC868008 - AEEE3BD - I.C. BORRELLO FIORENTINO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005619 - 25/05/2023 - VI.3 - U