



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
		partite di giro	altri conti		
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				161.308,74	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 27.908,02	400,00	125.877,80	154.185,82	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 14.951,40	400,00	216.276,86	231.628,26	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			83.866,30	
			<i>Di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 134.011,01		75.000,00	209.011,01	
6 Residui passivi	(-) 80,00		90.662,74	90.742,74	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			202.134,57	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			200.877,80	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			306.939,60	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-106.061,80	(8-9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Il DIRETTORE dei SERVIZI GEN.LI AMM.VI

Dott.ssa Floriana  
Casella