



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				88.982,03	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 44.665,11	0,00	39.914,86	84.579,97	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 11.820,24	0,00	130.528,53	142.348,77	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			31.213,23	
			<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	(+) 11.841,80		130.502,18	142.343,98	
6 Residui passivi	(-) 0,00		83.411,79	83.411,79	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			90.145,42	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			170.417,04	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			213.940,32	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-43.523,28	(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 GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Luisa LUBELLO