



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			123.315,76
			Di cui *	84.891,45
2	Riscossioni	(+) 43.261,29	49.447,34	92.708,63
	Di cui *	10.652,60	8.735,02	19.387,62
3	Pagamenti	(-) 14.821,03	141.661,57	156.482,60
	Di cui *	12.044,74	37.501,59	49.546,33
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		59.541,79
			Di cui *	54.732,74

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 134.304,10	99.401,25	233.705,35
6	Residui Passivi	(-) 0,00	63.162,89	63.162,89
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		230.084,25 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	148.848,59
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	204.824,46
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-55.975,87 (8+9)

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

Data

Direttore Servizi Gen.li e Amm.vi

Patrizia Sciacca

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)