



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			144.645,30
		Di cui *	161.745,26
2 Riscossioni	(+) 1.180,64	49.674,33	50.854,97
Di cui *	1.180,64	7.144,89	8.325,53
3 Pagamenti	(-) 15.063,19	119.567,66	134.630,85
Di cui *	13.344,46	43.500,98	56.845,44
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		60.869,42
		Di cui *	113.225,35

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 0,00	167.536,17	167.536,17
6 Residui Passivi	(-) 0,00	154.385,59	154.385,59
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		74.020,00 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		217.210,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		273.953,25
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-56.742,75 (8+9)

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

Data 13/01/2023

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi

Cosimina LIGUORI

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)