

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 21/06/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			599.286,89	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 21.944,35	416.188,37	438.132,72	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 179.775,87	524.047,16	703.823,03	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		333.596,58	
			<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	(+) 177.830,14	86.371,88	264.202,02	
6	Residui passivi	(-) 10.698,78	173.755,70	184.454,48	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/06/2023	(=)		413.344,12	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		502.560,25	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		697.802,86	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-195.242,61	(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

Marlisa SIMBOLO