



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			200.439,84
		Di cui *	310.854,18
2 Riscossioni	(+) 43.106,23	144.253,27	187.359,50
	Di cui *	43.106,23	76.934,90
3 Pagamenti	(-) 13.512,65	237.363,79	250.876,44
	Di cui *	0,00	1.684,95
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		136.922,90
		Di cui *	429.210,36

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 98.273,91	59.987,90	158.261,81
6 Residui Passivi	(-) 1.833,16	14.175,69	16.008,85
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		279.175,86 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	204.241,17
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	251.539,48
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-47.298,31 (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

ANTONELLA AMMATURO

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)