



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			455.542,96
		Di cui *	627.695,89
2 Riscossioni	(+) 80.696,48	262.221,48	342.917,96
	Di cui *	51.037,03	131.733,51
3 Pagamenti	(-) 8.562,93	383.376,49	391.939,42
	Di cui *	139.539,81	143.861,05
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		406.521,50
		Di cui *	615.568,35

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 98.581,83	135.524,20	234.106,03
6 Residui Passivi	(-) 17.401,46	2.443,25	19.844,71
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		620.782,82 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		397.745,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		385.819,74
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		11.925,94 (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.

CASTORE LEONARDO

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)