



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
			<i>Di cui *</i>	627.695,89
2	Riscossioni	(+)	80.696,48	262.221,48
		<i>Di cui *</i>	80.696,48	51.037,03
3	Pagamenti	(-)	8.562,93	383.376,49
		<i>Di cui *</i>	4.321,24	131.733,51
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		391.939,42
				143.861,05
				406.521,50
			<i>Di cui *</i>	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
6	Residui Passivi	(-)	17.401,46	2.443,25
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)