



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			169.214,03
			<i>Di cui *</i>	292.745,57
2	Riscossioni	(+) 122.680,50	166.410,19	289.090,69
	<i>Di cui *</i>	116.908,18	58.018,57	174.926,75
3	Pagamenti	(-) 6.394,00	324.371,34	330.765,34
	<i>Di cui *</i>	0,00	122.596,03	122.596,03
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		127.539,38
			<i>Di cui *</i>	345.076,29

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 118.062,99	111.980,00	230.042,99
6	Residui Passivi	(-) 1.706,95	98.527,65	100.234,60
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		257.347,77 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		278.390,19
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		422.898,99
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-144.508,80 (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.

Anna Maria Testella

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)