



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			41.930,99
			Di cui *	67.408,98
2	Riscossioni	(+) 67.391,77	80.818,07	148.209,84
	Di cui *	28.891,77	17.538,73	46.430,50
3	Pagamenti	(-) 12.547,19	135.656,65	148.203,84
	Di cui *	7.367,76	77.181,57	84.549,33
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		41.936,99
			Di cui *	29.290,15

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 421,84	108.683,77	109.105,61
6	Residui Passivi	(-) 0,00	53.881,86	53.881,86
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		97.160,74 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	189.501,84
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	189.538,51
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-36,67 (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.

Dott.ssa Romina Persichini

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)