



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			254.956,07
			Di cui *	111.573,24
2	Riscossioni	(+) 91.258,37	85.976,63	177.235,00
	Di cui *	83.438,89	6.646,64	90.085,53
3	Pagamenti	(-) 0,00	258.751,36	258.751,36
	Di cui *	0,00	45.186,00	45.186,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		173.439,71
			Di cui *	156.472,77

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 126.115,71	102.460,00	228.575,71
6	Residui Passivi	(-) 5.867,12	5.243,38	11.110,50
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		390.904,92 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		188.436,63
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		263.994,74
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-75.558,11 (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.

Laura D'Elia

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)