



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			189.652,12
			Di cui *	257.796,35
2	Riscossioni	(+) 193.890,19	119.430,48	313.320,67
	Di cui *	109.428,69	16.414,62	125.843,31
3	Pagamenti	(-) 54.065,37	302.221,68	356.287,05
	Di cui *	44.893,59	189.275,36	234.168,95
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		146.685,74
			Di cui *	149.470,71
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 60.504,56	151.229,26	211.733,82
6	Residui Passivi	(-) 19.973,51	106.001,03	125.974,54
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		232.445,02 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		270.659,74
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		408.222,71
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-137.562,97 (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.

Lisa Severi

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)