



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			173.323,21
			<i>Di cui *</i>	379.884,50
2	Riscossioni	(+) 150.378,99	100.052,53	250.431,52
	<i>Di cui *</i>	150.362,49	13.820,50	164.182,99
3	Pagamenti	(-) 26.814,85	281.838,98	308.653,83
	<i>Di cui *</i>	18.600,00	205.224,21	223.824,21
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		115.100,90
			<i>Di cui *</i>	320.243,28
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 28.138,63	90.890,57	119.029,20
6	Residui Passivi	(-) 891,00	39.193,08	40.084,08
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		194.046,02 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		190.943,10
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		321.032,06
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-130.088,96 (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.

Salvatore Giuseppe Davide MOSCATO

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)