



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			428.697,52
			<i>Di cui *</i>	157.112,86
2	Riscossioni	(+) 66.994,19	136.023,44	203.017,63
	<i>Di cui *</i>	66.994,19	56.743,21	123.737,40
3	Pagamenti	(-) 35.778,52	317.910,36	353.688,88
	<i>Di cui *</i>	10.485,54	50.854,69	61.340,23
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		278.026,27
			<i>Di cui *</i>	219.510,03

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 55.682,88	232.191,12	287.874,00
6	Residui Passivi	(-) 1.819,09	80.789,62	82.608,71
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		483.291,56 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		368.214,56
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		398.699,98
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-30.485,42 (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.

TERESA ABBRUZZESE

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)