



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			132.522,71
			<i>Di cui *</i>	319.901,35
2	Riscossioni	(+)	124.617,14	252.162,28
		<i>Di cui *</i>	100.531,72	128.047,19
3	Pagamenti	(-)	15.867,01	234.472,65
		<i>Di cui *</i>	7.047,37	112.987,90
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		150.212,34
			<i>Di cui *</i>	334.960,64
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	137.085,85	282.716,89
6	Residui Passivi	(-)	3.751,29	94.610,11
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		338.319,12 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		273.176,18
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		309.464,46
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-36.288,28 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 13/03/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

Elda Di Simone

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)