



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			223.857,52
			Di cui *	223.857,52
2	Riscossioni	(+) 133.256,18	139.995,79	273.251,97
	Di cui *	0,00	23.421,15	23.421,15
3	Pagamenti	(-) 4.810,20	315.264,49	320.074,69
	Di cui *	36,60	45.077,17	45.113,77
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		177.034,80
			Di cui *	202.164,90

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 217.385,23	98.400,00	315.785,23
6	Residui Passivi	(-) 0,00	1.499,74	1.499,74
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		491.320,29 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	238.395,79
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	316.764,23
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-78.368,44 (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.

Elisabetta Bezzetto

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)