



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			669.570,38
			<i>Di cui *</i>	239.142,56
2	Riscossioni	(+) 0,00	259.535,51	259.535,51
	<i>Di cui *</i>	0,00	19.353,15	19.353,15
3	Pagamenti	(-) 23.099,91	255.721,11	278.821,02
	<i>Di cui *</i>	2.131,38	32.479,50	34.610,88
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		650.284,87
			<i>Di cui *</i>	223.884,83

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 134.648,01	12.725,00	147.373,01
6	Residui Passivi	(-) 0,00	181.586,33	181.586,33
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		616.071,55 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		272.260,51
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		437.307,44
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-165.046,93 (8+9)

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

Data 14/04/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesco Casella

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)