



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			111.999,69
			<i>Di cui *</i>	207.104,55
2	Riscossioni	(+) 94.363,29	82.480,98	176.844,27
	<i>Di cui *</i>	69.196,64	400,00	69.596,64
3	Pagamenti	(-) 22.533,05	178.718,05	201.251,10
	<i>Di cui *</i>	0,00	2.880,00	2.880,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		87.592,86
			<i>Di cui *</i>	273.821,19
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 139.042,05	149.749,30	288.791,35
6	Residui Passivi	(-) 0,00	93.280,80	93.280,80
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		283.103,41 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		232.230,28
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		271.998,85
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-39.768,57 (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.

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)