



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			183.073,96
			<i>Di cui *</i>	506.231,97
2	Riscossioni	(+) 52.689,91	237.599,08	290.288,99
	<i>Di cui *</i>	0,00	630,00	630,00
3	Pagamenti	(-) 85.586,41	351.152,77	436.739,18
	<i>Di cui *</i>	0,00	48.634,67	48.634,67
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		36.623,77
			<i>Di cui *</i>	458.227,30

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 367.404,01	132.534,18	499.938,19
6	Residui Passivi	(-) 137.122,94	41.729,99	178.852,93
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		357.709,03 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		370.133,26
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		392.882,76
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-22.749,50 (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)