



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			374.083,01
			Di cui *	503.696,06
2	Riscossioni	(+) 103.618,68	510.851,38	614.470,06
	Di cui *	96.502,12	30.390,58	126.892,70
3	Pagamenti	(-) 9.241,35	679.342,38	688.583,73
	Di cui *	0,00	95,28	95,28
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		299.969,34
			Di cui *	630.493,48

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 186.282,01	146.648,26	332.930,27
6	Residui Passivi	(-) 8.004,34	7.396,99	15.401,33
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		617.498,28 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		657.499,64
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		686.739,37
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-29.239,73 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 81448

Data 31/12/2022



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)