



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			155.197,83
			<i>Di cui *</i>	256.860,32
2	Riscossioni	(+) 19.690,76	53.129,74	72.820,50
	<i>Di cui *</i>	12.190,76	9.190,10	21.380,86
3	Pagamenti	(-) 52.614,24	84.330,62	136.944,86
	<i>Di cui *</i>	48.319,39	13.171,70	61.491,09
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		91.073,47
			<i>Di cui *</i>	216.750,09

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 1.638,00	31.301,00	32.939,00
6	Residui Passivi	(-) 0,00	14.654,21	14.654,21
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		109.358,26 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		84.430,74
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		98.984,83
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-14.554,09 (8+9)

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

Data 31.12.2022



IL DIRETTORE S.G.A.

M. M. Sanna

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)