



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			271.601,84
			<i>Di cui *</i>	265.067,96
2	Riscossioni	(+) 72.883,90	161.624,15	234.508,05
	<i>Di cui *</i>	72.883,90	41.721,51	114.605,41
3	Pagamenti	(-) 20.539,13	228.268,06	248.807,19
	<i>Di cui *</i>	6.945,85	122.412,56	129.358,41
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		257.302,70
			<i>Di cui *</i>	250.314,96

		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	(+) 38.977,22	24.681,41	63.658,63
6	Residui Passivi	(-) 2.102,40	96.881,76	98.984,16
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		221.977,17 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	186.305,56
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	325.149,82
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-138.844,26 (8+9)

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

Data IL D.S.G.A.

Dott.ssa Elen Masiello

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)