



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			106.205,24
			<i>Di cui *</i>	106.205,24
2	Riscossioni	(+) 98.062,44	70.065,14	168.127,58
	<i>Di cui *</i>	34.288,21	11.721,63	46.009,84
3	Pagamenti	(-) 29.750,06	205.736,52	235.486,58
	<i>Di cui *</i>	5.344,24	34.255,49	39.599,73
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		38.846,24
			<i>Di cui *</i>	112.615,35

		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	(+) 83.952,62	156.081,00	240.033,62
6	Residui Passivi	(-) 147,77	86.313,26	86.461,03
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		192.418,83 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	226.146,14
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	292.049,78
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-65.903,64 (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)