



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			171.638,14
		Di cui *	171.638,14
2 Riscossioni	(+) 66.494,15	110.718,42	177.212,57
Di cui *	60.351,80	25.175,66	85.527,46
3 Pagamenti	(-) 12.580,17	183.719,70	196.299,87
Di cui *	7.900,17	86.382,66	94.282,83
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		152.550,84
		Di cui *	162.882,77

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 58.806,87	28.020,00	86.826,87
6 Residui Passivi	(-) 0,00	3.312,40	3.312,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		236.065,31 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		138.738,42
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		187.032,10
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-48.293,68 (8+9)

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

Data

IL DSGA

dott. Tommaso Giovanni Flammia

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)