



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			497.965,44
			<i>Di cui *</i>	375.329,62
2	Riscossioni	(+) 54.946,62	89.293,61	144.240,23
	<i>Di cui *</i>	466,80	18.584,87	19.051,67
3	Pagamenti	(-) 160.549,78	386.305,41	546.855,19
	<i>Di cui *</i>	127.075,09	100.715,07	227.790,16
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		95.350,48
			<i>Di cui *</i>	166.591,13
		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	(+) 74.398,29	160.221,53	234.619,82
6	Residui Passivi	(-) 838,49	7.596,97	8.435,46
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		321.534,84 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		249.515,14
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		393.902,38
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-144.387,24 (8+9)

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

Data **10/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessandro Mancini

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)