



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			86.001,07
			<i>Di cui *</i>	155.972,23
2	Riscossioni	(+) 4.981,89	239.965,72	244.947,61
	<i>Di cui *</i>	4.981,89	31.285,90	36.267,79
3	Pagamenti	(-) 4.006,37	134.187,28	138.193,65
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		192.755,03
			<i>Di cui *</i>	192.240,02

		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	(+) 0,00	263.950,35	263.950,35
6	Residui Passivi	(-) 0,00	14.963,28	14.963,28
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		441.742,10 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		503.916,07
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		149.150,56
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		354.765,51 (8+9)

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

Data **22/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rita Finauro

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)