



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			77.938,67
			Di cui *	44.686,15
2	Riscossioni	(+) 5.324,00	26.951,22	32.275,22
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 5.241,86	69.803,95	75.045,81
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		35.168,08
			Di cui *	44.686,15
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 78.567,15	7.301,00	85.868,15
6	Residui Passivi	(-) 1.539,22	64.793,18	66.332,40
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		54.703,83 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		34.252,22
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		134.597,13
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-100.344,91 (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.

Silvana Pistone

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)