



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			142.136,35
			Di cui *	223.709,34
2	Riscossioni	(+)	86.298,66	102.926,48
	Di cui *		1.885,85	16.860,38
3	Pagamenti	(-)	7.748,02	169.164,37
	Di cui *		2.566,86	53.832,35
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		154.449,10
			Di cui *	186.056,36

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	118.334,28	8.212,00
6	Residui Passivi	(-)	1.611,95	83.406,52
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		195.976,91 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		111.138,48
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		252.570,89
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-141.432,41 (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.

D.ssa Patrizia GIGANTE

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)