



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			222.631,54
		<i>Di cui *</i>	149.290,20
2 Riscossioni	(+) 52.127,45	130.706,61	182.834,06
	<i>Di cui *</i>	68.764,88	120.892,33
3 Pagamenti	(-) 4.265,49	211.191,40	215.456,89
	<i>Di cui *</i>	150.896,79	155.162,28
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		190.008,71
		<i>Di cui *</i>	115.020,25

	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	(+) 8.708,90	11.236,08	19.944,98
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.091,39	4.091,39
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		205.862,30 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		141.942,69
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		215.282,79
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-73.340,10 (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.

(Giuseppina Domenica Cosma)

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)