



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			124.604,40
			Di cui *	169.227,90
2	Riscossioni	(+) 72.874,53	33.683,57	106.558,10
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 9.359,55	114.844,86	124.204,41
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		106.958,09
			Di cui *	169.227,90

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 109.291,10	107.548,42	216.839,52
6	Residui Passivi	(-) 95.512,98	67.397,02	162.910,00
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		160.887,61 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		141.231,99
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		182.241,88
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-41.009,89 (8+9)

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

Data 03/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

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)