



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			363.461,80
			Di cui *	730.101,61
2	Riscossioni	(+)	81.331,57	385.871,57
		Di cui *	62.741,14	75.285,92
3	Pagamenti	(-)	82.647,25	485.795,48
		Di cui *	0,00	3.851,49
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		262.222,21
			Di cui *	864.277,18

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	174.241,49	39.628,40
6	Residui Passivi	(-)	9.715,26	52.504,98
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		413.871,86

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		425.499,97
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		538.300,46
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-112.800,49

(*) 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.

GIUSEPPE GIARDINO

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)