



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			113.539,14
		Di cui *	54.784,62
2 Riscossioni	(+) 435,62	95.873,74	96.309,36
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 239,84	118.846,16	119.086,00
	Di cui *	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		90.762,50
		Di cui *	54.784,62

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 55.979,88	83.478,48	139.458,36
6 Residui Passivi	(-) 0,00	84.469,40	84.469,40
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		145.751,46 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		179.352,22
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		203.315,56
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-23.963,34 (8+9)

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

Data 16/03/2023

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)