



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			406.758,59
			Di cui *	520.715,39
2	Riscossioni	(+) 79.784,42	191.270,50	271.054,92
	Di cui *	9.315,76	19.404,45	28.720,21
3	Pagamenti	(-) 643,04	401.262,93	401.905,97
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		275.907,54
			Di cui *	549.435,60

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 177.210,68	0,00	177.210,68
6	Residui Passivi	(-) 157,10	0,00	157,10
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		452.961,12 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	191.270,50
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	401.262,93
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-209.992,43 (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.

Domenico Marotta

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)