



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			986.855,65
			Di cui *	531.385,46
2	Riscossioni	(+) 48.667,16	242.542,98	291.210,14
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 186.296,08	383.442,23	569.738,31
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		708.327,48
			Di cui *	531.385,46

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 268.200,14	164.027,67	432.227,81
6	Residui Passivi	(-) 25.178,22	291.459,99	316.638,21
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		823.917,08 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		406.570,65
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		674.902,22
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-268.331,57 (8+9)

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

Data 20/04/2023



IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

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)