



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			268.652,57
			<i>Di cui *</i>	295.410,72
2	Riscossioni	(+) 230.845,77	199.077,54	429.923,31
	<i>Di cui *</i>	229.190,94	15.561,42	244.752,36
3	Pagamenti	(-) 15.267,35	518.106,40	533.373,75
	<i>Di cui *</i>	7.334,74	255.930,06	263.264,80
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		165.202,13
			<i>Di cui *</i>	276.898,28

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 33.882,39	138.709,24	172.591,63
6	Residui Passivi	(-) 0,00	23.938,68	23.938,68
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		313.855,08 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		337.786,78
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		542.045,08
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-204.258,30 (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.

Dott. Federico Fabrizi

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)