



## 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			<b>542.245,60</b>
			Di cui *	542.245,60
2	Riscossioni	(+) 27.671,33	467.196,90	<b>494.868,23</b>
		Di cui *		204.398,27
3	Pagamenti	(-) 38.745,24	579.028,49	<b>617.773,73</b>
		Di cui *		386.423,17
4	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		<b>419.340,10</b>
			Di cui *	360.220,70

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 17.046,87	163.181,68	180.228,55
6	Residui Passivi	(-) 3.436,69	3.807,50	7.244,19
7	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</b>	(=)		<b>592.324,46</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		630.378,58
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		582.835,99
10	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>47.542,59</b> (8+9)

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

Data 03/01/2023

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)