



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			186.580,49
			Di cui *	186.580,49
2	Riscossioni	(+) 0,00	66.936,66	66.936,66
	Di cui *	0,00	18.859,61	18.859,61
3	Pagamenti	(-) 12.194,01	87.465,16	99.659,17
	Di cui *	11.998,31	61.325,29	73.323,60
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		153.857,98
			Di cui *	132.116,50

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 151.670,54	0,00	151.670,54
6	Residui Passivi	(-) 2.053,26	135.273,76	137.327,02
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		168.201,50 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		66.936,66
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		222.738,92
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-155.802,26 (8+9)

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

Data

LA DIRETTRICE S.G.A.

LIBERA MICHELA ARMILLOTTA

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)