



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 02/01/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			206.091,17
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.708,20	44.574,89	60.283,09
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 43.930,74	115.667,31	159.598,05
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 02/01/2023	(=)		106.776,21
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 60.087,17	188.744,63	248.831,80	
6 Residui Passivi	(-) 5.364,77	134.801,37	140.166,14	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 02/01/2023	(=)		215.441,87	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		233.319,52	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		250.468,68	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-17.149,16	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Gianpiero CAPUOZZO

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