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					62.205,32	
		Tomas saesa ar v german				Di cui *	113.169,88	
	2	Riscossioni	(+))	28.933,52	131.014,60	159.948,12	
	_		Di cui '	*	28.933,52	73.462,40	102.395,92	
	3	Pagamenti	(-))	0,00	192.718,33	192.718,33	
			Di cui	*	0,00	123.196,17	123.196,17	
	4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			29.435,11	
						Di cui *	92.369,63	
				_		Docidui		
					Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale	
					(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
	5	Residui Attivi	(+	+)	36.215,05	36.890,82	73.105,87	
4	6	Residui Passivi	(-	-)	8.901,10	0,00	8.901,10	
	7	Avanzo o Disavanzo di	(=	=)			93.639,88	[4+(5-6)]
		amministrazione alla data 31/12/202	2					
	8	Entrate accertate nell'esercizio	(+	+)			167.905,42	
	9	Spese impegnate nell'esercizio	(-	-)			192.718,33	
	10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=	=)			-24.812,91	(8+9)

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

Data

12023

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag Anella Cappuccio

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)

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	l			62.205,32
2	Riscossioni	(+)	28.933,52	131.514,60	160.448,12
3	Pagamenti	(-)	0,00	193.218,33	193.218,33
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			29.435,11

Residui esercizi

precedenti

800	D : - !	:
5	Residui Attiv	
3	1 Column Attiv	

6 Residui Passivi

7 <u>Avanzo o Disavanzo di</u> <u>amministrazione alla data 31/12/2022</u>

		precedenti	dell'escroizio	(importi in euro)	
		(importi in euro)	(importi in euro)	(Importi in euro)	
	(+)	36.215,05	36.890,82	73.105,87	
vi	(-)	8.901,10	0,00	8.901,10	
savanzo di_	(=)			93.639,88	[4+(5-6)]
ana alla data 21/12/2022					

8 Entrate accertate nell'esercizio

9 Spese impegnate nell'esercizio

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza

(+	F)	
1	,	
1	١	

(-)

(=)

	167.905,42
	192.718,33
(8+9)	-24.812,91

Totale

Data

07/03/2023

DIRETTORE S.G.A.

Residui

dell'esercizio

Rag Anella Cappuccio

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)