



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2022

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			260.154,35
		<i>Di cui *</i>	258.276,78
2 Riscossioni	(+) 72.533,94	44.224,75	116.758,69
	<i>Di cui *</i>	34.770,63	107.304,57
3 Pagamenti	(-) 3.233,00	159.409,90	162.642,90
	<i>Di cui *</i>	148.390,56	148.390,56
4 <u>Saldo di cassa alla data 30/06/2022</u>	(=)		214.270,14
		<i>Di cui *</i>	217.190,79

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 10.303,68	3.078,00	13.381,68
6 Residui Passivi	(-) 29.197,97	0,00	29.197,97
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 30/06/2022</u>	(=)		198.453,85 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		47.302,75
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		159.409,90
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-112.107,15 (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.

Passafaro Elisa

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)