



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2022

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>222.631,54</b>
			<i>Di cui *</i>	149.290,20
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 52.127,45	130.706,61	<b>182.834,06</b>
	<i>Di cui *</i>	52.127,45	68.764,88	120.892,33
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 4.265,49	211.191,40	<b>215.456,89</b>
	<i>Di cui *</i>	4.265,49	150.896,79	155.162,28
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>190.008,71</b>
			<i>Di cui *</i>	115.020,25

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 8.708,90	11.236,08	19.944,98
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 0,00	4.091,39	4.091,39
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>205.862,30</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		141.942,69
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		215.282,79
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-73.340,10</b> (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.

(Giuseppina Domenica Cosma)

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)