

**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>337.789,20</b>	
			<i>Di cui *</i>	128.884,05	
<b>2</b>	Riscossioni	(+)	30.266,22	179.773,32	<b>210.039,54</b>
	<i>Di cui *</i>		0,00	12.496,68	12.496,68
<b>3</b>	Pagamenti	(-)	68.205,49	264.817,71	<b>333.023,20</b>
	<i>Di cui *</i>		13.090,60	26.814,51	39.905,11
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)			<b>214.805,54</b>
				<i>Di cui *</i>	101.475,62

  

		<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	(+)	8.000,00	175.526,76	183.526,76
<b>6</b>	Residui Passivi	(-)	97,75	43.140,48	43.238,23
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)			<b>355.094,07</b> [4+(5-6)]

  

<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		355.300,08
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		307.958,19
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>47.341,89</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.

Antonina Colica

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)