



## 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			<b>142.136,35</b>	
			Di cui *	223.709,34	
2	Riscossioni	(+)	86.298,66	102.926,48	<b>189.225,14</b>
	Di cui *		1.885,85	16.860,38	18.746,23
3	Pagamenti	(-)	7.748,02	169.164,37	<b>176.912,39</b>
	Di cui *		2.566,86	53.832,35	56.399,21
4	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)			<b>154.449,10</b>
				Di cui *	186.056,36

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	118.334,28	8.212,00	126.546,28
6	Residui Passivi	(-)	1.611,95	83.406,52	85.018,47
7	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</b>	(=)			<b>195.976,91</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			111.138,48
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			252.570,89
10	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			<b>-141.432,41</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.

D.ssa Patrizia GIGANTE

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)