



**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>177.442,14</b>
			<i>Di cui *</i>	149.726,03
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 1.074,10	207.901,32	<b>208.975,42</b>
	<i>Di cui *</i>	1.074,10	36.382,17	37.456,27
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 48.756,73	214.325,75	<b>263.082,48</b>
	<i>Di cui *</i>	39.041,34	71.288,15	110.329,49
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>123.335,08</b>
			<i>Di cui *</i>	76.852,81

		<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	(+) 16,90	0,00	16,90
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 250,00	22.371,27	22.621,27
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>100.730,71</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		207.901,32
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		236.697,02
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-28.795,70</b> (8+9)

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

Data **15/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Concetta Vizzarri

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)