



**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>260.154,35</b>
			<i>Di cui *</i>	258.276,78
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 77.418,21	151.133,92	<b>228.552,13</b>
	<i>Di cui *</i>	77.418,21	130.528,52	207.946,73
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 3.233,00	210.866,43	<b>214.099,43</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	178.921,61	178.921,61
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>274.607,05</b>
			<i>Di cui *</i>	287.301,90

		<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	(+) 5.419,41	71.731,28	77.150,69
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 29.197,97	3.233,00	32.430,97
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>319.326,77</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		222.865,20
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		214.099,43
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>8.765,77</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.

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)