

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

Esercizio finanziario 2022

|          |   | <b>Conto residui</b><br>(importi in euro) | <b>Conto competenza</b><br>(importi in euro) | <b>Totale</b><br>(importi in euro) |
|----------|---|---|--|------------------------------------|
| <b>1</b> | Fondo cassa al 1° gennaio                         |   |  | <b>314.270,75</b>                  |
|          |   |   | <i>Di cui *</i>                              | 286.209,20                         |
| <b>2</b> | Riscossioni                                       | (+) 0,00                                  | 76.400,57                                    | <b>76.400,57</b>                   |
|          | <i>Di cui *</i>                                   | 0,00                                      | 8.000,00                                     | 8.000,00                           |
| <b>3</b> | Pagamenti   | (-) 6.665,83                              | 104.825,43                                   | <b>111.491,26</b>                  |
|          | <i>Di cui *</i>                                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                               |
| <b>4</b> | <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b> | (=)                                       |  | <b>279.180,06</b>                  |
|          |   |   | <i>Di cui *</i>                              | 294.209,20                         |

  

|          |  | <b>Residui esercizi precedenti</b><br>(importi in euro) | <b>Residui dell'esercizio</b><br>(importi in euro) | <b>Totale</b><br>(importi in euro) |
|----------|--|---|--|------------------------------------|
| <b>5</b> | Residui Attivi   | (+) 225,35  | 117.889,86   | 118.115,21                         |
| <b>6</b> | Residui Passivi  | (-) 0,00  | 119.102,16   | 119.102,16                         |
| <b>7</b> | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b> | (=)   |  | <b>278.193,11</b> [4+(5-6)]        |

  

|           |   |     |  |                         |
|-----------|---|-----|--|-------------------------|
| <b>8</b>  | Entrate accertate nell'esercizio  | (+) |  | 194.290,43              |
| <b>9</b>  | Spese impegnate nell'esercizio  | (-) |  | 223.927,59              |
| <b>10</b> | <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b> | (=) |  | <b>-29.637,16</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.

Sebastiano Gentile

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)