



**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>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>236.695,23</b>
			<i>Di cui *</i>	142.265,53
2	Riscossioni	(+) 172,47	97.362,85	<b>97.535,32</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 7.608,17	101.454,13	<b>109.062,30</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>225.168,25</b>
			<i>Di cui *</i>	142.265,53

		<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>
5	Residui Attivi	(+) 170.969,90	104.747,65	275.717,55
6	Residui Passivi	(-) 110.000,00	69.914,52	179.914,52
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>320.971,28</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		202.110,50
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		171.368,65
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>30.741,85</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.

Dott. Galiano Pasquale

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)