



**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>237.638,73</b>
			<i>Di cui *</i>	268.830,54
2	Riscossioni	(+) 84.749,14	48.769,03	<b>133.518,17</b>
	<i>Di cui *</i>	84.749,14	23.128,36	107.877,50
3	Pagamenti	(-) 93.636,78	98.412,94	<b>192.049,72</b>
	<i>Di cui *</i>	81.865,87	55.715,17	137.581,04
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>179.107,18</b>
			<i>Di cui *</i>	239.127,00

		<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	(+) 39.042,41	102.349,37	141.391,78
6	Residui Passivi	(-) 2.777,81	29.361,17	32.138,98
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>288.359,98</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		151.118,40
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		127.774,11
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>23.344,29</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.SSA SILVIA GIAMPAOLI

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)