

**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>96.321,50</b>
			<i>Di cui *</i>	75.039,73
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 50.680,57	109.497,74	<b>160.178,31</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	32.321,23	32.321,23
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 1.471,10	179.722,21	<b>181.193,31</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	104.629,87	104.629,87
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>75.306,50</b>
			<i>Di cui *</i>	2.731,09

		<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	(+) 95.355,85	137.064,15	232.420,00
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 0,00	127.194,54	127.194,54
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>180.531,96</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		246.561,89
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		306.916,75
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-60.354,86</b> (8+9)

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

Data **02/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elisabetta Galloni

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)