



**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>666.057,00</b>
2 Riscossioni	(+) 102.542,71	318.859,07	<b>421.401,78</b>
3 Pagamenti	(-) 54.068,03	646.471,94	<b>700.539,97</b>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		<b>386.918,81</b>

	<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	(+) 335.573,78	117.216,80	452.790,58
6 Residui Passivi	(-) 5.828,33	158.849,93	164.678,26
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		<b>675.031,13</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		436.075,87
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		805.321,87
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<b>-369.246,00</b> (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessia Calabrese

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)