



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

Esercizio finanziario 2022

		<b>Conto residui</b> (importi in euro)	<b>Conto competenza</b> (importi in euro)	<b>Totale</b> (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>132.522,71</b>
			Di cui *	319.901,35
2	Riscossioni	(+) 124.617,14	127.545,14	<b>252.162,28</b>
	Di cui *	100.531,72	27.515,47	128.047,19
3	Pagamenti	(-) 15.867,01	218.605,64	<b>234.472,65</b>
	Di cui *	7.047,37	105.940,53	112.987,90
4	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		<b>150.212,34</b>
			Di cui *	334.960,64

  

		<b>Residui esercizi precedenti</b> (importi in euro)	<b>Residui dell'esercizio</b> (importi in euro)	<b>Totale</b> (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 137.085,85	145.631,04	282.716,89
6	Residui Passivi	(-) 3.751,29	90.858,82	94.610,11
7	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</b>	(=)		<b>338.319,12</b> [4+(5-6)]

  

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	273.176,18
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	309.464,46
10	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)	<b>-36.288,28</b> (8+9)

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

Data **13/03/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

Elda Di Simone

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)