

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

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			103.324,26
			<i>Di cui *</i>	56.005,11
2	Riscossioni	(+) 195.627,40	77.683,36	273.310,76
	<i>Di cui *</i>	183.882,71	14.709,92	198.592,63
3	Pagamenti	(-) 18.837,99	306.348,78	325.186,77
	<i>Di cui *</i>	810,65	64.664,52	65.475,17
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		51.448,25
			<i>Di cui *</i>	189.122,57

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 28.550,03	121.422,60	149.972,63
6	Residui Passivi	(-) 0,00	106.420,91	106.420,91
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		94.999,97 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	199.105,96
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	412.769,69
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-213.663,73 (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 Martina Corretta

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)