



**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>169.887,84</b>
			<i>Di cui *</i>	156.410,75
2	Riscossioni	(+) 45.249,80	50.415,05	<b>95.664,85</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 13.671,35	126.687,64	<b>140.358,99</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>125.193,70</b>
			<i>Di cui *</i>	156.410,75

		<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	(+) 20.339,97	0,00	20.339,97
6	Residui Passivi	(-) 6.411,84	29.499,82	35.911,66
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>109.622,01</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		50.415,05
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		156.187,46
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-105.772,41</b> (8+9)

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

Data **05/04/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. ALESSANDRA MAGRONE

**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)**