

**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)
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>308.490,41</b>
			<i>Di cui *</i>	316.117,04
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 672,00	65.510,32	<b>66.182,32</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	8.133,06	8.133,06
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 27.089,60	96.974,48	<b>124.064,08</b>
	<i>Di cui *</i>	7.612,38	13.545,39	21.157,77
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>250.608,65</b>
			<i>Di cui *</i>	303.092,33

		<b>Residui esercizi precedenti</b> (importi in euro)	<b>Residui dell'esercizio</b> (importi in euro)	<b>Totale</b> (importi in euro)
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 10.814,00	860,93	11.674,93
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 105,00	4.454,77	4.559,77
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>257.723,81</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		66.371,25
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		101.429,25
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-35.058,00</b> (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 SABRINA MARIA PESAPANE

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)