

**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>169.834,51</b>
			<i>Di cui *</i>	123.267,36
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 50.875,35	39.741,10	<b>90.616,45</b>
	<i>Di cui *</i>	50.875,35	32.853,09	83.728,44
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 21.712,80	120.974,17	<b>142.686,97</b>
	<i>Di cui *</i>	10.406,50	100.250,10	110.656,60
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>117.763,99</b>
			<i>Di cui *</i>	96.339,20

  

		<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	(+) 79.073,41	130.564,97	209.638,38
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 6.113,58	114.846,38	120.959,96
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>206.442,41</b> [4+(5-6)]

  

<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	170.306,07
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	235.820,55
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)	<b>-65.514,48</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.

LIGUIGLI ISABELLA

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)