

**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			196.371,23
			Di cui *	286.511,85
2	Riscossioni	(+) 1.439,24	82.234,75	83.673,99
	Di cui *	1.439,24	55.348,22	56.787,46
3	Pagamenti	(-) 21.411,54	98.872,18	120.283,72
	Di cui *	18.894,01	27.676,16	46.570,17
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		159.761,50
			Di cui *	296.729,14
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 85.504,09	44.407,75	129.911,84
6	Residui Passivi	(-) 6.974,34	1.351,86	8.326,20
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		281.347,14 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		126.642,50
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		100.224,04
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		26.418,46 (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 Ilaria Sacco

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)