



**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>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>301.398,57</b>
			<i>Di cui *</i>	161.622,81
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 120.266,55	111.930,11	<b>232.196,66</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 16.766,44	260.821,21	<b>277.587,65</b>
	<i>Di cui *</i>	0,00	2.154,65	2.154,65
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>256.007,58</b>
			<i>Di cui *</i>	159.468,16

		<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>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 33.571,92	86.201,00	119.772,92
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 0,00	80.306,49	80.306,49
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>295.474,01</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		198.131,11
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		341.127,70
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-142.996,59</b> (8+9)

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

Data **15/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Saverio GRANDINETTI PARISE

**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)**