



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

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

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