



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				227.347,75
			Di cui *	170.330,63
2 Riscossioni	(+)	14.530,62	111.599,21	126.129,83
	Di cui *	0,00	18.059,50	18.059,50
3 Pagamenti	(-)	22.569,87	235.584,14	258.154,01
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)			95.323,57
			Di cui *	188.390,13

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	214.758,50	2.500,00	217.258,50
6 Residui Passivi	(-)	2.149,77	92.255,48	94.405,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)			218.176,82 [4+-(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			114.099,21
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			327.839,62
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-213.740,41 (8+9)

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

Data 13/03/2023



IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Federiconi

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)