



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 di cassa al 1° gennaio			110.458,75
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 124.887,57	124.056,59	248.944,16
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.038,86	229.049,25	236.088,11
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		123.314,80
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 83.017,79	11.172,00	94.189,79	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	8.083,15	8.083,15	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		209.421,44	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		135.228,59	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		237.132,40	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-101.903,81	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
BARBARA MACCALLI

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