



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			281.809,30
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.992,81	112.869,71
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	60.916,01	296.906,84
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		56.848,97
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	260.698,16	80.466,32
6 Residui Passivi	(-)	31.359,18	110.897,07
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		255.757,20

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	193.336,03
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	407.803,91
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-214.467,88

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA CATERINA BALBONI

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

Firmato digitalmente da CATERINA BALBONI