



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			166.053,27
			Di cui *	239.588,17
2	Riscossioni	(+) 58.063,48	172.603,83	230.667,31
	Di cui *	58.063,48	43.708,18	101.771,66
3	Pagamenti	(-) 15.472,44	290.485,91	305.958,35
	Di cui *	10.736,86	161.945,02	172.681,88
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		90.762,23
			Di cui *	168.677,95

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 82.299,01	86.205,25	168.504,26
6	Residui Passivi	(-) 0,00	60.420,43	60.420,43
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		198.846,06 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	258.809,08
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	350.906,34
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-92.097,26 (8+9)

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

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE S.G.A.

FEDERICO FIORDISPINI

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)