



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			78.586,65
			Di cui *	193.589,29
2	Riscossioni	(+) 31.000,00	56.463,44	87.463,44
	Di cui *	29.000,00	17.374,52	46.374,52
3	Pagamenti	(-) 6.484,59	63.154,94	69.639,53
	Di cui *	4.245,71	21.310,95	25.556,66
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		96.410,56
			Di cui *	214.407,15

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 1.913,89	27.500,00	29.413,89
6	Residui Passivi	(-) 446,01	20.699,57	21.145,58
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		104.678,87 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	83.963,44
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	83.854,51
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	108,93 (8+9)

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

Data **10/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Simonetta Salvatori

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)