



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			237.638,73
			<i>Di cui *</i>	268.830,54
2	Riscossioni	(+) 84.749,14	48.769,03	133.518,17
	<i>Di cui *</i>	84.749,14	23.128,36	107.877,50
3	Pagamenti	(-) 93.636,78	98.412,94	192.049,72
	<i>Di cui *</i>	81.865,87	55.715,17	137.581,04
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		179.107,18
			<i>Di cui *</i>	239.127,00

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 39.042,41	102.349,37	141.391,78
6	Residui Passivi	(-) 2.777,81	29.361,17	32.138,98
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		288.359,98 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		151.118,40
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		127.774,11
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		23.344,29 (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA SILVIA GIAMPAOLI

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)