



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			201.631,94	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	80.438,35	82.769,10	163.207,45
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.200,97	143.674,52	156.875,49
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			207.963,90
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	99.999,08	110.356,63	210.355,71
6 Residui Passivi	(-)	1.247,56	137.548,56	138.796,12
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)			279.523,49

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		193.125,73
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		281.223,08
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-88.097,35

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Paola Pondi

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