



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			96.321,50
		<i>Di cui *</i>	75.039,73
2 Riscossioni	(+) 50.680,57	109.497,74	160.178,31
	<i>Di cui *</i> 0,00	32.321,23	32.321,23
3 Pagamenti	(-) 1.471,10	179.722,21	181.193,31
	<i>Di cui *</i> 0,00	104.629,87	104.629,87
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		75.306,50
		<i>Di cui *</i>	2.731,09

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 95.355,85	137.064,15	232.420,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	127.194,54	127.194,54
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		180.531,96 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		246.561,89
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		306.916,75
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-60.354,86 (8+9)

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

Data **02/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elisabetta Galloni

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)