



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			61.754,23
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 37.527,96	47.302,41	84.830,37
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 33.129,87	52.282,43	85.412,30
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		61.172,30
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 10.314,95	87.908,91	98.223,86	
6 Residui Passivi	(-) 2.528,31	106.096,45	108.624,76	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		50.771,40	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		135.211,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		158.378,88	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-23.167,56	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

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