



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			222.296,00
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.619,89	145.952,61
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	57.366,76	215.644,23
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)		126.857,51
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	9.036,11	112.011,30	121.047,41
6 Residui Passivi	(-)	4.221,20	126.301,15	130.522,35
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		117.382,57	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		257.963,91	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		341.945,38	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-83.981,47	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela RAVASI

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