



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			241.462,21
		<i>Di cui *</i>	179.781,15
2 Riscossioni	(+) 88.485,67	733.629,17	822.114,84
	<i>Di cui *</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 32.025,59	827.922,32	859.947,91
	<i>Di cui *</i> 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		203.629,14
		<i>Di cui *</i>	179.781,15

	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	(+) 28.486,23	247.581,35	276.067,58
6 Residui Passivi	(-) 73.094,30	305.629,47	378.723,77
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		100.972,95 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		981.210,52
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.133.551,79
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-152.341,27 (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.

VASSALINI MANUEL

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)

Firmato digitalmente da MANUEL VASSALINI