



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

1 Fondo cassa al 1° gennaio

Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
		815.060,39
	Di cui *	365.745,41
(+) Riscossioni	51.905,52	564.854,97
Di cui *	38.582,02	121.655,71
(-) Pagamenti	52.892,07	672.010,62
Di cui *	41.843,46	174.181,77
Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)	706.918,19
	Di cui *	309.957,91

Residui Attivi

Residui Passivi

**Avanzo o Disavanzo di
amministrazione alla data 31/12/2022**

Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
(+) 281.266,24	99.609,95	380.876,19
(-) 0,00	222.316,83	222.316,83
(=)		865.477,55 [4+(5-6)]

Entrate accertate nell'esercizio

Spese impegnate nell'esercizio

**Avanzo o Disavanzo di
amministrazione per la gestione di
competenza**

(+) 664.464,92
(-) 894.327,45
(=) -229.862,53 (8+9)

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

Data 27/02/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Nicola Caprara

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)