



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			815.060,39
		<i>Di cui *</i>	365.745,41
Riscossioni	(+)	51.905,52	564.854,97
	<i>Di cui *</i>	38.582,02	121.655,71
Pagamenti	(-)	52.892,07	672.010,62
	<i>Di cui *</i>	41.843,46	174.181,77
Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		706.918,19
		<i>Di cui *</i>	309.957,91
	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
Residui Attivi	(+)	281.266,24	99.609,95
Residui Passivi	(-)	0,00	222.316,83
Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		865.477,55
			[4+(5-6)]
Entrate accertate nell'esercizio	(+)		664.464,92
Spese impegnate nell'esercizio	(-)		894.327,45
Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-229.862,53
			(8+9)

O) 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)