

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2022

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>238.116,99</b>
			<i>Di cui *</i>	296.867,19
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 69.341,71	156.671,19	<b>226.012,90</b>
	<i>Di cui *</i>	69.341,71	47.201,02	116.542,73
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 17.219,90	216.663,34	<b>233.883,24</b>
	<i>Di cui *</i>	14.838,66	120.921,77	135.760,43
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>230.246,65</b>
			<i>Di cui *</i>	277.649,49
		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 1.603,92	52,00	1.655,92
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 1.096,89	19.905,48	21.002,37
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	(=)		<b>210.900,20</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		156.723,19
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		236.568,82
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-79.845,63</b> (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.

essandro Ciocca FIRMATO DIGITALMENT

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)