

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