

**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			275.341,54
			<i>Di cui *</i>	144.165,80
2	Riscossioni	(+) 14.045,94	82.931,93	96.977,87
		<i>Di cui *</i>	8.853,92	20.537,86
3	Pagamenti	(-) 8.333,82	145.256,28	153.590,10
		<i>Di cui *</i>	12.253,85	15.106,43
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		218.729,31
			<i>Di cui *</i>	149.597,23
		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	(+) 2.518,32	128.520,41	131.038,73
6	Residui Passivi	(-) 0,00	3.637,09	3.637,09
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		346.130,95 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		211.452,34
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		148.893,37
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		62.558,97 (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.

Rachele Mozzanica

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)