



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			175.972,57
2 Riscossioni	(+) 188.201,89	73.297,93	261.499,82
3 Pagamenti	(-) 20.071,80	317.527,19	337.598,99
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		99.873,40

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 39.995,10	151.835,00	191.830,10
6 Residui Passivi	(-) 6.554,54	128.675,64	135.230,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		156.473,32 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	224.632,93
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	445.702,83
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-221.069,90 (8+9)

Data 13/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Sorio Roberta

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)