



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			480.867,64
2 Riscossioni	(+) 123.496,29	78.824,77	202.321,06
3 Pagamenti	(-) 30.004,89	262.633,62	292.638,51
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		390.550,19

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 45.488,98	143.356,38	188.845,36
6 Residui Passivi	(-) 605,47	900,00	1.505,47
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		577.890,08 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		221.681,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		263.033,62
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-41.352,47 (8+9)

Data - 7 MAR 2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Rita Paoletti

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)

