



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

1 Fondo cassa al 1° gennaio

Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
		105.699,05
(+) 51.348,39	63.727,13	115.075,52
(-) 31.039,35	115.740,09	146.779,44
(=)		73.995,13

2 Riscossioni

3 Pagamenti

4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022

5 Residui Attivi

6 Residui Passivi

7 Avanzo o Disavanzo di
amministrazione alla data 31/12/2022

Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
(+) 10.207,30	29.765,12	39.972,42
(-) 74,38	32.239,04	32.313,42
(=)		81.654,13 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio

9 Spese impegnate nell'esercizio

10 Avanzo o Disavanzo di
amministrazione per la gestione di
competenza

(+)	93.492,25
(-)	147.979,13
(=)	-54.486,88 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Anna Gianfelice

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)