



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			309.986,51
2	Riscossioni	(+) 96.757,67	163.292,53	260.050,20
3	Pagamenti	(-) 106.253,96	239.188,44	345.442,40
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		224.594,31

		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	(+) 117.084,11	122.837,92	239.922,03
6	Residui Passivi	(-) 2.360,00	98.905,24	101.265,24
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		363.251,10 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	286.130,45
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	338.093,68
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-51.963,23 (8+9)

Data **13/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Enza Pettinari

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)