



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			140.212,44
2	Riscossioni	(+) 104.814,37	137.146,09	241.960,46
3	Pagamenti	(-) 56.281,36	229.979,52	286.260,88
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		95.912,02

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 103.243,12	171.689,00	274.932,12
6	Residui Passivi	(-) 7.545,26	106.688,61	114.233,87
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		256.610,27 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		308.685,09
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		336.518,13
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-27.833,04 (8+9)

Data 08/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

DANIELA BERGAMO

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)