



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			123.043,26
2	Riscossioni	(+) 97.994,44	75.170,58	173.165,02
3	Pagamenti	(-) 36.874,25	197.366,65	234.240,90
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		61.967,38

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 473,12	24.078,99	24.552,11
6	Residui Passivi	(-) 870,00	20.973,05	21.843,05
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		64.676,44 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	99.249,57
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	218.339,70
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-119.090,13 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Sara Patrizi

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)