



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			159.777,82
2	Riscossioni	(+) 0,00	61.983,96	61.983,96
3	Pagamenti	(-) 8.899,19	93.778,36	102.677,55
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		119.084,23

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 7.416,78	9.625,23	17.042,01
6	Residui Passivi	(-) 0,00	5.484,17	5.484,17
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		130.642,07 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	71.609,19
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	99.262,53
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-27.653,34 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

FRANCA RAIMONDO

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)