



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			208.946,92
2 Riscossioni	(+) 159.669,02	329.323,09	488.992,11
3 Pagamenti	(-) 7.211,77	520.356,19	527.567,96
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		170.371,07

	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	(+) 58.132,11	92.378,47	150.510,58
6 Residui Passivi	(-) 0,00	7.102,51	7.102,51
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		313.779,14 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		421.701,56
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		527.458,70
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-105.757,14 (8+9)

Data 06/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Emanuela Capacchietti

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)