



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>138.968,86</b>
2 Riscossioni	(+) 150.817,79	49.731,11	<b>200.548,90</b>
3 Pagamenti	(-) 22.568,54	236.037,69	<b>258.606,23</b>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		<b>80.911,53</b>

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 42.290,36	97.904,06	140.194,42
6 Residui Passivi	(-) 0,01	9.431,11	9.431,12
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		<b>211.674,83</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		146.635,17
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		244.468,80
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<b>-97.833,63</b> (8+9)

Data

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

DOTT.SSA ELISABETTA TURCHI

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)