



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			127.315,78
2	Riscossioni	(+) 0,00	148.234,70	148.234,70
3	Pagamenti	(-) 15.580,98	159.894,28	175.475,26
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		100.075,22

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 56,72	9.728,63	9.785,35
6	Residui Passivi	(-) 0,00	16.000,00	16.000,00
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		93.860,57 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		157.963,33
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		175.894,28
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-17.930,95 (8+9)

Data 13/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Tortorelli

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)