



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

Esercizio finanziario 2022

|  | Conto residui<br>(importi in euro) | Conto competenza<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo cassa al 1° gennaio                      |                                    |                                       | 67.561,73                   |
| 2 Riscossioni (+)                                | 49.969,36                          | 175.026,22                            | 224.995,58                  |
| 3 Pagamenti (-)                                  | 4.353,83                           | 259.034,82                            | 263.388,65                  |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b> (=) |                                    |                                       | 29.168,66                   |

  

|   | Residui esercizi precedenti<br>(importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|---|--|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi (+)  | 47.624,64  | 91.224,87                                   | 138.849,51                  |
| 6 Residui Passivi (-)   | 1.903,39   | 7.002,10                                    | 8.905,49                    |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</b> (=) |  |   | 159.112,68 [4+(5-6)]        |

  

|   |              |
|---|--------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio (+)  | 266.251,09   |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio (-)  | 265.286,92   |
| 10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b> (=) | 964,17 (8+9) |

Data 20/3/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Taccetti

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)