



## 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			<b>418.584,41</b>
2 Riscossioni	(+) 104.922,43	124.316,11	<b>229.238,54</b>
3 Pagamenti	(-) 67.159,05	281.987,85	<b>349.146,90</b>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		<b>298.676,05</b>

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 103.749,65	211.049,85	314.799,50
6 Residui Passivi	(-) 20.090,21	91.286,56	111.376,77
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		<b>502.098,78</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		335.365,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		373.274,41
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<b>-37.908,45</b> (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Ilaria SORDINI

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)