



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			340.584,38
2	Riscossioni	(+)	21.325,79	109.582,24
3	Pagamenti	(-)	45.729,25	238.439,75
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		187.323,41

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	13.822,52	37.250,76
6	Residui Passivi	(-)	2.673,35	38.693,44
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		197.029,90
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		146.833,00
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		277.133,19
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-130.300,19

Data **23/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Monica Giovannini

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)