



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			220.490,69
2 Riscossioni	(+) 5.434,73	53.467,27	58.902,00
3 Pagamenti	(-) 20.650,59	133.931,18	154.581,77
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		124.810,92

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 166.934,01	29.739,12	196.673,13
6 Residui Passivi	(-) 4.451,47	126.183,82	130.635,29
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		190.848,76 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		83.206,39
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		260.115,00
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-176.908,61 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Piera Chiavacci

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)