



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			174.558,36
2 Riscossioni	(+) 105.623,00	145.100,61	250.723,61
3 Pagamenti	(-) 41.547,58	260.900,82	302.448,40
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		122.833,57

	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	(+) 9.790,45	203.806,27	213.596,72
6 Residui Passivi	(-) 7.533,75	35.465,98	42.999,73
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		293.430,56 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		348.606,88
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		296.066,80
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		52.540,08 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Marinella PANZARINI

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)