



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			161.567,03
2 Riscossioni	(+) 670,18	147.791,00	148.461,18
3 Pagamenti	(-) 28.762,99	206.002,77	234.765,76
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		75.262,45

	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	(+) 97.993,97	1.000,00	98.993,97
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.767,48	4.767,48
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		169.488,94 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		148.791,00
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		210.770,25
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-61.979,25 (8+9)

Data **07/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

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)