



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			319.726,54
2	Riscossioni	(+) 121.749,23	187.713,12	309.462,35
3	Pagamenti	(-) 49.397,79	353.758,87	403.156,66
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		226.032,23

		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	(+) 183.842,59	57.385,88	241.228,47
6	Residui Passivi	(-) 0,00	153.562,64	153.562,64
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		313.698,06 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	245.099,00
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	507.321,51
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-262.222,51 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Daniela Granato

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)