



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			125.625,48
2 Riscossioni	(+) 95.689,52	93.094,87	188.784,39
3 Pagamenti	(-) 61.899,04	209.147,31	271.046,35
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		43.363,52

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 299.077,86	162.766,40	461.844,26
6 Residui Passivi	(-) 3.499,22	167.175,91	170.675,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		334.532,65 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		253.861,27
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		374.323,22
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-120.461,95 (8+9)

Data



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Benedetta Stallone

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)