



## 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			<b>143.463,76</b>
2 Riscossioni	(+) 78.788,24	95.889,83	<b>174.678,07</b>
3 Pagamenti	(-) 11.695,48	241.374,43	<b>253.069,91</b>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		<b>65.071,92</b>

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 104.007,50	158.555,75	262.563,25
6 Residui Passivi	(-) 0,00	87.738,01	87.738,01
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		<b>239.897,16</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		254.445,58
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		329.112,44
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<b>-74.666,86</b> (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valeria Lombardi

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)