



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			126.771,72
2 Riscossioni	(+) 22.104,06	61.118,04	83.222,10
3 Pagamenti	(-) 8.664,52	107.497,53	116.162,05
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		93.831,77

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 94.802,33	140.088,00	234.890,33
6 Residui Passivi	(-) 0,00	114.533,95	114.533,95
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		214.188,15 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		201.206,04
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		222.031,48
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-20.825,44 (8+9)

Data 14.03.2023

IL DIRETTORE S.G.A.

FILOMENA GIOIA

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)