



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			231.641,00
2 Riscossioni	(+) 165.434,30	104.747,74	270.182,04
3 Pagamenti	(-) 20.399,95	326.550,00	346.949,95
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		154.873,09

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 78.508,11	157.642,20	236.150,31
6 Residui Passivi	(-) 0,00	30.548,27	30.548,27
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)		360.475,13 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		262.389,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		357.098,27
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-94.708,33 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

F.to Manuela Pomponi

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)