



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			69.010,77
2 Riscossioni	(+) 93.667,27	106.957,13	200.624,40
3 Pagamenti	(-) 28.782,91	162.840,04	191.622,95
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		78.012,22

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 18.741,89	151.076,90	169.818,79
6 Residui Passivi	(-) 3.000,00	38.935,80	41.935,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		205.895,21 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		258.034,03
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		201.775,84
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		56.258,19 (8+9)

Data 10.03.2023



IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Tosi

N.B. si noti che dal conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)