



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

| | Conto residui <i>(importi in euro)</i> | Conto competenza <i>(importi in euro)</i> | Totale <i>(importi in euro)</i> |
|---|--|---|---|
| 1 Fondo cassa al 1° gennaio | | | 136.850,46 |
| 2 Riscossioni | (+) 0,00 | 42.083,27 | 42.083,27 |
| 3 Pagamenti | (-) 15.295,75 | 129.427,00 | 144.722,75 |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u> | (=) | | 34.210,98 |

| | Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i> | Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i> | Totale <i>(importi in euro)</i> |
|--|--|---|---|
| 5 Residui Attivi | (+) 57.653,85 | 134.307,11 | 191.960,96 |
| 6 Residui Passivi | (-) 634,57 | 98.446,95 | 99.081,52 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u> | (=) | | 127.090,42 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 176.390,38 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 227.873,95 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | -51.483,57 (8+9) |

Data **14/04/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonio DE MITRI

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)