



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 | | | 336.309,62 |
| 2 | Riscossioni | (+) 84.642,55 | 116.021,24 | 200.663,79 |
| 3 | Pagamenti | (-) 44.636,15 | 228.248,21 | 272.884,36 |
| 4 | <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u> | (=) | | 264.089,05 |

| | | 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 | (+) 39.858,34 | 37.746,00 | 77.604,34 |
| 6 | Residui Passivi | (-) 17.862,20 | 46.446,46 | 64.308,66 |
| 7 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u> | (=) | | 277.384,73 [4+(5-6)] |

| | | | |
|-----------|---|-----|--------------------------|
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 153.767,24 |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | 274.694,67 |
| 10 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | -120.927,43 (8+9) |

Data **14/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

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)