



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 di cassa al 1° gennaio | | | 398.695,71 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 150.711,05 | 112.397,43 | 263.108,48 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 91.082,18 | 284.634,63 | 375.716,81 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2022 | (=) | | 286.087,38 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi | (+) 188.945,01 | 145.690,02 | 334.635,03 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 57.978,65 | 63.681,21 | 121.659,86 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022 | (=) | | 499.062,55 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 258.087,45 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 348.315,84 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -90.228,39 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marcella RICCIARDI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448