



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 | | | 203.213,35 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 95.176,79 | 109.296,86 | 204.473,65 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 0,00 | 220.978,29 | 220.978,29 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2022 | (=) | | 186.708,71 |
| | | <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 | (+) 85.273,28 | 86.413,12 | 171.686,40 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 281,99 | 68.688,63 | 68.970,62 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022 | (=) | | 289.424,49 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 195.709,98 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 289.666,92 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -93.956,94 | (8-9) |

Data 12-01-2023

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesca Ursida