



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 | | | 541.100,34 | |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 43.467,22 | 64.731,25 | 108.198,47 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 15.660,23 | 226.058,59 | 241.718,82 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2022 | (=) | | | 407.579,99 |
| | | <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 | (+) | 125.871,10 | 101.690,81 | 227.561,91 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 20.405,00 | 75.674,69 | 96.079,69 |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022 | (=) | | | 539.062,21 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 166.422,06 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 301.733,28 |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | | -135.311,22 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Anna Calabrese

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