



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 | | | 61.754,23 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 37.527,96 | 46.602,41 | 84.130,37 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 33.129,87 | 51.582,43 | 84.712,30 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2022 | (=) | | 61.172,30 |
| | | <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 | (+) 10.314,95 | 87.908,91 | 98.223,86 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 2.528,31 | 106.096,45 | 108.624,76 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022 | (=) | | 50.771,40 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 134.511,32 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 157.678,88 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -23.167,56 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

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