



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 | | | 176.915,71 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 32.253,90 | 106.006,90 | 138.260,80 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 29.479,81 | 134.933,24 | 164.413,05 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2022 | (=) | | 150.763,46 |
| | | <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 | (+) 175.194,09 | 131.173,98 | 306.368,07 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 5.375,25 | 269.828,10 | 275.203,35 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022 | (=) | | 181.928,18 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 237.180,88 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 404.761,34 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -167.580,46 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanna Scarito

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