



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2022

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 72.748,25                   |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 39.775,20                      | 35.705,68                             | 75.480,88                   |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 20.195,69                      | 89.714,37                             | 109.910,06                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u> | (=)                                |                                       | 38.319,07                   |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|                                                                               | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi                                                              | (+) 81.358,78                                    | 91.513,00                                   | 172.871,78                  |           |
| 6 Residui Passivi                                                             | (-) 360,00                                       | 68.249,29                                   | 68.609,29                   |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>                  | (=)                                              |                                             | 142.581,56                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+)                                              |                                             | 127.218,68                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                              | (-)                                              |                                             | 157.963,66                  |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=)                                              |                                             | -30.744,98                  | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosanna Rossi

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