



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |             |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                           |                                                     |                                             | 666.196,87                  |             |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00        |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 246.823,39                                  | 101.030,96                  | 347.854,35  |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00        |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 116.021,62                                  | 407.031,56                  | 523.053,18  |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2022                                    | (=)                                                 |                                             |                             | 490.998,04  |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00        |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             |             |
|    |                                                                        | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |             |
| 5  | Residui attivi                                                         | (+)                                                 | 183.009,36                                  | 180.745,75                  | 363.755,11  |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 6.354,12                                    | 208.245,84                  | 214.599,96  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 31/12/2022          | (=)                                                 |                                             |                             | 640.153,19  |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | [4+(5-6)]   |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             |                             | 281.776,71  |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             |                             | 615.277,40  |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             |                             | -333.500,69 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | (8-9)       |

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Reale Santa

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale