



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

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |  | 91.186,79                   |
|                                       |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 38.735,00                      | 156.617,28                               | 195.352,28                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 1.581,76                       | 276.398,41                               | 277.980,17                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2022</b> | (=)                                |  | 8.558,90                    |
|                                       |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|---|---|--|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 111.731,90                                      | 134.527,88                                     | 246.259,78                  |           |
| 6 Residui Passivi   | (-) 0,00  | 87.266,48                                      | 87.266,48                   |           |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2022</b>                  | (=)   |  | 167.552,20                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |  | 291.145,16                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |  | 363.664,89                  |           |
| 10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</b> | (=)   |  | -72.519,73                  | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
PAOLA VALSECCHI

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