



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 22/02/2023 - 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			247.220,49
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.008,49	70.587,00
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.111,14	57.315,30
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 22/02/2023</u>	(=)		238.389,54
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	19.447,96	15.901,00	35.348,96
6 Residui Passivi	(-)	5.437,13	35.781,36	41.218,49
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 22/02/2023</u>	(=)		232.520,01	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		86.488,00	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		93.096,66	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-6.608,66	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Cantafora

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