

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

Esercizio finanziario 2022

	<b>Conto residui</b> (importi in euro)	<b>Conto competenza</b> (importi in euro)	<b>Totale</b> (importi in euro)
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>62.205,32</b>
		<i>Di cui *</i>	113.169,88
<b>2</b> Riscossioni	(+) 28.933,52	131.014,60	<b>159.948,12</b>
<i>Di cui *</i>	28.933,52	73.462,40	102.395,92
<b>3</b> Pagamenti	(-) 0,00	192.718,33	<b>192.718,33</b>
<i>Di cui *</i>	0,00	123.196,17	123.196,17
<b>4</b> <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		<b>29.435,11</b>
		<i>Di cui *</i>	92.369,63

	<b>Residui esercizi precedenti</b> (importi in euro)	<b>Residui dell'esercizio</b> (importi in euro)	<b>Totale</b> (importi in euro)
<b>5</b> Residui Attivi	(+) 36.215,05	36.890,82	73.105,87
<b>6</b> Residui Passivi	(-) 8.901,10	0,00	8.901,10
<b>7</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		<b>93.639,88</b> [4+(5-6)]
<b>8</b> Entrate accertate nell'esercizio	(+)		167.905,42
<b>9</b> Spese impegnate nell'esercizio	(-)		192.718,33
<b>10</b> <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<b>-24.812,91</b> (8+9)

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

Data

07/03/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

F. Anella Cappuccio

*Anella Cappuccio*

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)



**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 cassa al 1° gennaio			<b>62.205,32</b>
2 Riscossioni	(+) 28.933,52	131.514,60	<b>160.448,12</b>
3 Pagamenti	(-) 0,00	193.218,33	<b>193.218,33</b>
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)		<b>29.435,11</b>

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 36.215,05	36.890,82	73.105,87
6 Residui Passivi	(-) 8.901,10	0,00	8.901,10
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</b>	(=)		<b>93.639,88</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		167.905,42
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		192.718,33
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>-24.812,91</b> (8+9)

Data **07/03/2023**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Anella Cappuccio  
*Anella Cappuccio*

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)