



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 23/06/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			127.115,27
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	34.205,58	134.228,21
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	42.633,95	46.196,11
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 23/06/2023</u>	(=)		206.719,00
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	130.421,83	98.927,58	229.349,41
6 Residui Passivi	(-)	2.092,50	74.740,16	76.832,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 23/06/2023</u>	(=)			359.235,75 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	233.155,79
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	120.936,27
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	112.219,52 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Luisa ZANETTI

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