

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/06/2023 - 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			97.149,91
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	23.859,30	136.985,93
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	27.120,86	83.209,73
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 26/06/2023</u>	(=)		147.664,55
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	170.156,02	112.255,74	282.411,76
6 Residui Passivi	(-)	39.858,48	16.574,41	56.432,89
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 26/06/2023</u>	(=)			373.643,42 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			249.241,67
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			99.784,14
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			149.457,53 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carmen Esposito

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

Firmato digitalmente da CARMEN ESPOSITO

Firmato digitalmente da FRANCESCA ESPOSITONE