



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
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	23.859,30	136.985,93
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	27.120,86	83.209,73
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 26/06/2023	(=)		147.664,55
		<i>Di cui*</i>	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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 26/06/2023	(=)			373.643,42 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		249.241,67	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		99.784,14	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		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

Firata digitalmente da ROANOHESCA ESPOSITO