



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/06/2023 - 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			152.491,71
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 75.002,25	182.227,40	257.229,65
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 99.870,06	111.307,58	211.177,64
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 27/06/2023</u>	(=)		198.543,72
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 177.253,76	157.203,23	334.456,99	
6 Residui Passivi	(-) 56.946,37	172.327,72	229.274,09	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 27/06/2023</u>	(=)		303.726,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		339.430,63	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		283.635,30	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		55.795,33	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba

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

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO