



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/06/2023 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2023

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

2 Riscossioni

3 Pagamenti

4 Saldo di cassa al 27/06/2023

5 Residui Attivi

6 Residui Passivi

7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione  
al 27/06/2023

8 Entrate accertate nell'esercizio

9 Spese impegnate nell'esercizio

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione  
per la gestione di competenza

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			152.491,71
2 Riscossioni	(+)	75.002,25	182.227,40
3 Pagamenti	(-)	99.870,06	111.307,58
4 <u>Saldo di cassa al 27/06/2023</u>	(=)	0,00	198.543,72
		<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	(+)	177.253,76	157.203,23
6 Residui Passivi	(-)	56.946,37	172.327,72
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

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

(8-9)

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	55.795,33
---	-----	-----------

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO