



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/06/2023 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				412.283,06
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	61.699,26	0,00	354.730,56
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	78.266,34	800,00	170.060,69
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 26/06/2023	(=)			579.585,85
			<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	(+)	203.618,87	352.210,13	555.829,00
6 Residui Passivi	(-)	32.660,87	0,00	32.660,87
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 26/06/2023	(=)			1.102.753,98
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			706.940,69
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			170.060,69
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			536.880,00
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Di Donato

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