



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			386.634,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	97.427,41	172.263,19
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	94.515,13	147.361,33
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 26/06/2023</u>	(=)		414.448,81
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	100.246,00	72.653,40	172.899,40
6 Residui Passivi	(-)	29.262,97	0,00	29.262,97
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 26/06/2023</u>	(=)		558.085,24	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	244.916,59
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	147.361,33
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	97.555,26

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Deborah Ritacco

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