



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/06/2023

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			386.918,81
2 Riscossioni	(+) 132.919,48	333.899,07	466.818,55
3 Pagamenti	(-) 114.336,78	250.750,36	365.087,14
4 <u>Saldo di cassa alla data 28/06/2023</u>	(=)		488.650,22

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 319.871,10	174.587,98	494.459,08
6 Residui Passivi	(-) 50.341,48	41.691,05	92.032,53
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 28/06/2023</u>	(=)		891.076,77 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		508.487,05
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		291.941,41
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		216.545,64 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessia Calabrese

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)