



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/06/2023 - 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

71.297,10

Di cui* 0,00

2 Riscossioni

(+) 400,00 107.196,41 107.596,41

Di cui* 0,00 0,00 0,00

3 Pagamenti

(-) 10.763,78 29.484,52 40.248,30

Di cui* 0,00 0,00 0,00

4 Saldo di cassa al 28/06/2023

(=) 138.645,21

Di cui* 0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
--	---	--	-----------------------------

5 Residui Attivi

(+) 78.822,08 0,00 78.822,08

6 Residui Passivi

(-) 5.082,26 2.724,10 7.806,36

7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione
al 28/06/2023

(=) 209.660,93

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio

(+) 107.196,41

9 Spese impegnate nell'esercizio

(-) 32.208,62

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione
per la gestione di competenza

(=) 74.987,79

(8-9)

Data 28/06/2023

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Armentano