



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 21/06/2023

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			274.607,05
		<i>Di cui *</i>	287.301,90
2 Riscossioni	(+) 74.490,84	127.149,18	201.640,02
	<i>Di cui *</i>		190.597,77
3 Pagamenti	(-) 2.650,00	147.613,40	150.263,40
	<i>Di cui *</i>		141.073,93
4 <u>Saldo di cassa alla data 21/06/2023</u>	(=)		325.983,67
		<i>Di cui *</i>	336.825,74

	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	(+) 2.659,85	189.265,41	191.925,26
6 Residui Passivi	(-) 29.780,97	0,00	29.780,97
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 21/06/2023</u>	(=)		488.127,96 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		316.414,59
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		147.613,40
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		168.801,19 (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Passafaro Elisa

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)