



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/06/2024 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			152.782,89
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.301,00	152.431,57	159.732,57
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 61.139,55	89.069,18	150.208,73
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 13/06/2024	(=)		162.306,73
		<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	(+) 89.785,79	103.757,12	193.542,91	
6 Residui Passivi	(-) 50.421,30	21.211,19	71.632,49	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 13/06/2024	(=)		284.217,15	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		256.188,69	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		110.280,37	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		145.908,32	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Di Conzo Rosaria

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