



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
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.301,00	152.431,57
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	61.139,55	88.069,18
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 13/06/2024</u>	(=)		163.306,73
		Di cui*	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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 13/06/2024</u>	(=)			285.217,15 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	256.188,69
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	109.280,37
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	146.908,32 (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