



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/06/2024 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2024

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005269 - 26/06/2024 - VI.3 - U

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			297.638,19
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 39.662,87	194.656,17	234.319,04
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 151.368,42	136.588,52	287.956,94
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 26/06/2024</u>	(=)		244.000,29
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 119.697,42	235.444,02	355.141,44	
6 Residui Passivi	(-) 125.592,23	137.313,64	262.905,87	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 26/06/2024</u>	(=)		336.235,86	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		430.100,19	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		273.902,16	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		156.198,03	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba

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