

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/07/2024 - 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			166.142,43	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	16.332,52	227.562,48	243.895,00
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	24.065,27	154.506,22	178.571,49
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 05/07/2024	(=)			231.465,94
		<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	(+)	74.029,32	107.578,30	181.607,62
6 Residui Passivi	(-)	108.934,60	21.221,37	130.155,97
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 05/07/2024	(=)			282.917,59 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			335.140,78
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			175.727,59
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			159.413,19 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia GUARASCIO

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