



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 25/06/2024 - 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			416.196,33	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	7.301,00	155.620,83	162.921,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	120.606,06	31.678,85	152.284,91
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 25/06/2024</b>	(=)			426.833,25
		<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	(+)	138.995,75	133.023,40	272.019,15
6 Residui Passivi	(-)	134.222,53	135.147,81	269.370,34
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 25/06/2024</b>	(=)			429.482,06 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			288.644,23
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			166.826,66
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			121.817,57 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giuseppina Zerbini Marenzi

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