



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/06/2024 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
		partite di giro	altri conti		
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				124.525,38	
				<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.514,17	0,00	109.659,41	125.173,58	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 102.716,41	500,00	52.938,44	156.154,85	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 28/06/2024	(=)			93.544,11	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 59.295,93		108.657,34	167.953,27	
6 Residui passivi	(-) 12.523,33		51.251,70	63.775,03	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/06/2024	(=)			197.722,35	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			218.316,75	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			104.190,14	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			114.126,61	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Patrizia Oddo

Patrizia Oddo