



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/06/2024 - 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			166.908,80
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	20.853,07	117.694,86
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.401,09	64.983,20
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 28/06/2024	(=)		227.072,44
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	141.053,36	122.440,28	263.493,64
6 Residui Passivi	(-)	173.059,06	3.353,56	176.412,62
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 28/06/2024	(=)			314.153,46 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	240.135,14
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	68.336,76
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	171.798,38 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Paola Ciloni

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