



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2024 - 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			166.156,62	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	47.121,62	71.807,68	118.929,30
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	92.131,91	136.429,07	228.560,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 30/06/2024</u>	(=)			56.524,94
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	174.027,76	148.071,03	322.098,79
6 Residui Passivi	(-)	29.039,07	0,00	29.039,07
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2024</u>	(=)			349.584,66 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		219.878,71
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		136.429,07
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		83.449,64 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Enrico Bertolini

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