



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/08/2024 - 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			173.568,34
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.712,00	68.349,23	81.061,23
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 78.340,15	58.390,86	136.731,01
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/08/2024</u>	(=)		117.898,56
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 42.386,97	36.472,09	78.859,06	
6 Residui Passivi	(-) 689,30	0,00	689,30	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/08/2024</u>	(=)		196.068,32	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	104.821,32
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	58.390,86
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	46.430,46

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Beatrice Belletti

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