



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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				133.080,41
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	11.052,84	0,00	128.128,00
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	121.759,03	250,00	47.976,03
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 28/06/2024</u>	(=)			102.276,19
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	83.275,64	112.531,37
6 Residui Passivi	(-)	44.401,37	49.138,02
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 28/06/2024</u>	(=)		204.543,81

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	240.659,37
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	97.114,05
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	143.545,32

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MANUELA GUIDUCCI

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