



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

|                                              | Conto residui<br>(importi in euro) | Conto competenza<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo cassa al 1° gennaio                  |                                    |                                       | 186.939,71                  |
|                                              |                                    | di cui (*)                            | 84.859,32                   |
| 2 Riscossioni                                | (+) 12.448,20                      | 267.244,43                            | 279.692,63                  |
|                                              | di cui (*) 12.448,20               | 90.571,61                             | 103.019,81                  |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 67.408,60                      | 231.604,68                            | 299.013,28                  |
|                                              | di cui (*) 67.408,60               | 102.599,24                            | 170.007,84                  |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u> | (=)                                |                                       | 167.619,06                  |
|                                              |                                    | di cui (*)                            | 17.871,29                   |

Firmato digitalmente dal D.S.G. A. Francesco Pecorari

|                                                                                       | Residui esercizi<br>precedenti<br>(importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Residui attivi                                                                        | (+) 107.720,09                                      | 125.599,22                                     | 233.319,31                  |
| Residui passivi                                                                       | (-) 0,00                                            | 4.233,40                                       | 4.233,40                    |
| <u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione alla data 31/12/2024</u>                 | (=)                                                 |                                                | 396.704,97 [4+(5-6)]        |
| Entrate accertate nell'esercizio                                                      | (+)                                                 |                                                | 392.843,65                  |
| Spese impegnate nell'esercizio                                                        | (-)                                                 |                                                | 235.838,08                  |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione per la gestione di<br/>competenza</u> | (=)                                                 |                                                | 157.005,57 (8-9)            |

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

Data 10/03/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
Dott. Francesco Pecorari