



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - 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			291.064,62
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	15.381,60	322.069,49
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	94.674,80	217.432,31
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		316.408,60
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	192.856,60	162.947,44	355.804,04
6 Residui Passivi	(-)	52.682,43	6.219,45	58.901,88
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		613.310,76	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	485.016,93
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	223.651,76
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	261.365,17

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FIUMI ANNALISA

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