



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2024

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                          | 185.691,37                  |
|                                       |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 11.871,00                      | 321.865,04                               | 333.736,04                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 40.523,14                      | 363.340,93                               | 403.864,07                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u> | (=)                                |                                          | 115.563,34                  |
|                                       |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |

|                                                                  | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi                                                 | (+) 79.242,12                                       | 178.411,17                                     | 257.653,29                  |           |
| 6 Residui Passivi                                                | (-) 0,00                                            | 2.564,83                                       | 2.564,83                    |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2024</u> | (=)                                                 |                                                | 370.651,80                  | [4+(5-6)] |

|                                                                                   |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+) | 500.276,21 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-) | 365.905,76 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=) | 134.370,45 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
BOSSO CONCETTA

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