



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/01/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			74.645,48	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	39.272,83	256.456,28	295.729,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	92.129,39	130.055,38	222.184,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		148.189,82	
				<i>Di cui</i>	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	79.854,43	199.855,86	279.710,29
6	Residui passivi	(-)	10.080,91	85.964,39	96.045,30
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2025	(=)			331.854,81
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		456.312,14	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		216.019,77	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		240.292,37	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Grazia Irene
Lapaglia