



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 di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 213.573,83                  |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)<br>41.843,42                   | 399.647,51                            | 441.490,93                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)<br>55.380,66                   | 381.113,80                            | 436.494,46                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u> | (=)                                |                                       | 218.570,30                  |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|                                                              | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi                                             | (+)<br>271.843,42                                | 148.648,23                                  | 420.491,65                  |
| 6 Residui Passivi                                            | (-)<br>13.994,94                                 | 13.221,50                                   | 27.216,44                   |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u> | (=)                                              |                                             | 611.845,51                  |

[4+(5-6)]

|                                                                               |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+) | 548.295,74 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                              | (-) | 394.335,30 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | 153.960,44 |

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Simona Nannini

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