

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			138.574,17
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.586,82	246.451,44
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	94.043,84	141.690,14
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2024	(=)		154.878,45
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	105.262,59	100.985,25
6 Residui Passivi	(-)	76.485,20	14.614,24
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)		270.026,85

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	347.436,69
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	156.304,38
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	191.132,31

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Annabella Lauri

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