



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 | | | 106.168,65 | |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 36.780,01 | 236.980,09 | 273.760,10 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 14.138,53 | 249.038,99 | 263.177,52 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2024 | (=) | | | 116.751,23 |
| | | <i>Di cui*</i> | | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|---|--|-----------------------------|----------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 145.598,61 | 119.113,48 | 264.712,09 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 6.117,93 | 41.766,42 | 47.884,35 |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024 | (=) | | | 333.578,97 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 356.093,57 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 290.805,41 |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | | 65.288,16 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Balocchi Stefano

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