



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 cassa al 1° gennaio                  |                                    |                                       | 142.631,48                  |
|  |                                    | di cui (*)                            | 146.957,72                  |
| 2 Riscossioni                                | (+) 63.236,51                      | 216.850,91                            | 280.087,42                  |
|  | di cui (*) 6.902,30                | 48.850,11                             | 55.752,41                   |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 28.637,40                      | 282.080,56                            | 310.717,96                  |
|  | di cui (*) 0,00                    | 19.260,28                             | 19.260,28                   |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u> | (=)                                |                                       | 112.000,94                  |
|  |                                    | di cui (*)                            | 183.449,85                  |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|---|---|--|-----------------------------|
| 5 Residui attivi  | (+) 132.538,85                                      | 140.786,31                                     | 273.325,16                  |
| 6 Residui passivi   | (-) 7.775,45  | 7.968,64                                       | 15.744,09                   |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione alla data 31/12/2024</u> | (=)   |  | 369.582,01 [4+(5-6)]        |

|   |     |                 |
|---|-----|-----------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+) | 357.637,22      |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-) | 290.049,20      |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione per la gestione di<br/>competenza</u> | (=) | 67.588,02 (8-9) |

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

Data 13/03/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
Marinella Panzarini