



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			125.900,82
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 66.615,60	146.789,71	213.405,31
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 117.673,92	97.806,80	215.480,72
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		123.825,41
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 18.059,71	116.923,87	134.983,58	
6 Residui Passivi	(-) 284,00	16.427,70	16.711,70	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		242.097,29	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	263.713,58
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	114.234,50
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	149.479,08

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Liliana Santangelo

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