



"M. RAPISARDI-L.DA VINCI"

93100 CALTANISSETTA VIALE REGINA MARGHERITA, 27 C.F. 80003710854 C.M. CLTD090005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			582.035,64	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	35.894,22	546.934,81	582.829,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	294.008,34	574.193,83	868.202,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		296.662,50	
				<i>Di cui</i>	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	331.099,56	255.521,58	586.621,14
6	Residui passivi	(-)	20.283,76	66.342,23	86.625,99
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			796.657,65
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			802.456,39
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			640.536,06
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			161.920,33

[4+(5-6)]

(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Valeria
Chimenti