



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13/03/2025 - 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			458.005,54	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	52.381,09	306.994,83	359.375,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	140.933,58	272.751,25	413.684,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		403.696,63	
				<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	(+)	228.801,27	226.139,16	454.940,43
6	Residui passivi	(-)	96.814,29	25.187,48	122.001,77
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/03/2025	(=)			736.635,29
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			533.133,99
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			297.938,73
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			235.195,26
					(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 Reale Santa

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale

Firmato digitalmente da dott.ssa Benedetta Gennaro