

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2024

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO		2.431.591,15
RISCOSSIONI	In c/competenze	2.620.053,73
	In conto residui	174.291,16
PAGAMENTI	In c/competenze	2.205.743,59
	In conto residui	410.089,78
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO		2.610.102,67
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	378.965,61
	Esercizio in corso	314.288,11
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	56.135,03
	Esercizio in corso	500.155,81
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>2.747.065,55</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2024 risulta così prevista

<b>Parte vincolata</b>	
al trattamento di fine rapporto	316.325,93
Alla gestione separata Vighi/Jacchia	64.231,07
al fondo rischi	443.965,29
	824.522,29
<b>Parte libera</b>	1.922.543,26

totale scostamento di cassa

previsione cassa

-

			effettivo cassa	178.511,52	
			diff calcolata	178.511,52	
			diff file	178.511,52	0,00
	totali cassa bilancio				
2.794.344,89	entrate	2.794.344,89			0,00
					totali cassa di competenza
2.615.833,37	uscite	2.615.833,37			0,00
178.511,52	diff	178.511,52			
			differenza di cassa COGE nel 2024		<b>178.511,52</b>
693.253,72			diff liquidità e/c		<b>178.511,52</b>
				-	0,00
556.290,84			2.610.102,67 liq effettiva		
	diff			<b>0,00</b>	(diff in impegno ritenute previdenziali)

uscite complessive  
2.093.706,06

uscite mensili teoriche

2.747.065,55

174.475,51

fine aprile

697.902,02

64.231,07

1.301.549,72 ENTRATE COMPLESSIVE COA

1.512.831,20 USCITE COMPLESSIVE COA

		diff	diff in banca	diff cassa	diff totale
incassato coa	1.100.355,41				
uscite coa	959.691,70	140.663,71	1.840.797,73		
incassato odm	815.228,42				
uscite odm	707.528,60	107.699,82	519.731,00	- 723,78	519.007,22
incassato occ	216.737,08				
uscite occ	208.583,83	8.153,25	239.967,04		239.967,04
incassato CDD	67.406,28				
uscite CDD	186.889,74	-119.483,46	78.894,07	689,67	79.583,74
entrate partite giro	594.617,70				
uscite partite giro	553.139,50	41.478,20			
differenza totale liquidità		<b>178.511,52</b>			

**totali entrate da colonna cassa**

2.794.344,89

totali uscite cassa

2.615.833,37

diff

**178.511,52**

diff con la banca/cassa

- 1.700.134,02

- 411.307,40

231.813,79 1495,42 non sono uscite dal conto occ perché non esisteva ancora

1.495,42

198.377,53

-

6.508,00 è una ritenuta ravveduto nel 2018