

VERBALE DI CHIUSURA ESERCIZIO 2024

attestazione dei residui attivi e passivi che concorrono a determinare il disavanzo di amministrazione

L'anno duemilaventicinque il giorno 31 del mese di marzo, l'Amministrazione della Casa di Ospitalità COLLEREALE ha proceduto alla chiusura di cassa dell'esercizio 2024 e dalle scritture contabili sono emerse le somme rimaste a riscuotere (Residui attivi) e quelle rimaste a pagare (Residui passivi) di cui ai prospetti allegati A e B, nonché la situazione di cassa e amministrativa - allegati C e D.

Si attesta che i residui attivi e passivi di cui ai prospetti allegati A e B, sono stati individuati ai sensi dell'art. 69 del regolamento di contabilità.

Movimento cassa esercizio 2024

- Cassa inizio esercizio 2024	4.170,54
- Riscossioni durante l'esercizio 2024	7.198.264,53
	<hr/>
	7.202.435,07
- Pagamenti durante l'esercizio 2024	7.813.205,58
	<hr/>
- Cassa a fine esercizio 2024	610.770,51

Situazione economico amministrativa

- Cassa a fine esercizio 2024	610.770,51
- Residui attivi	22.708.709,52
- Residui passivi	22.783.886,23
	<hr/>
- Disavanzo d'amministrazione (allegato D)	685.947,22



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Allegato C
al Verbale
di chiusura

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

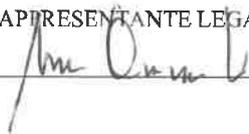
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO			4.170,54
RISCOSSIONI	441.741,24	6.756.523,29	7.198.264,53
PAGAMENTI	1.156.063,19	6.657.142,39	7.813.205,58
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE			-610.770,51
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			-610.770,51
RESIDUI ATTIVI	21.010.557,36	1.698.152,16	22.708.709,52
RESIDUI PASSIVI	19.875.655,32	2.908.230,91	22.783.886,23
DIFFERENZA			-75.176,71
		AVANZO (+) o DISAVANZO (-)	-685.947,22
		- Fondi vincolati	0,00
		- Fondi per finanziamento spese	
Risultato di amministrazione		in conto capitale	0,00
		- Fondi di ammortamento	0,00
		- Fondi non vincolati	0,00

....., li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL RAPPRESENTANTE LEGALE

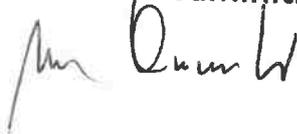



ALLEGATO D
al Verbale di
Chiusura

Quadro riassuntivo della gestione di cassa 2024

	Conto		Totale
	Residui	Competenza	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	=====	=====	4.170,54
RISCOSSIONI (+)	441.741,24	6.756.523,29	7.198.264,53
PAGAMENTI (-)	1.156.063,19	6.657.142,39	7.813.205,58
DIFFERENZA			-610.770,51
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			-610.770,51

IL PRESIDENTE
(Mons. Nino Caminiti)



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Massimiliano Mondello)

