



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				138.650,19
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.264,26	3.200,00	316.232,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	127.270,35	3.200,00	182.655,09
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			157.221,91
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	95.330,38	135.773,99
6 Residui Passivi	(-)	51.686,75	71.077,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		265.562,28

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	452.006,89
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	253.732,34
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	198.274,55

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Francesca Amadio

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