



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				114.357,46
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	15.070,94	0,00	159.930,79
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	0,00	232.395,27
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			56.963,92
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	108.459,30	66.182,77	174.642,07	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	3.415,47	3.415,47	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			228.190,52	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			226.113,56	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			235.810,74	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-9.697,18	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. SSA FEDERICA APA

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