



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 | | | | 214.498,95 |
| | | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 32.182,83 | 0,00 | 184.591,78 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 102.464,27 | 0,00 | 112.634,07 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u> | (=) | | | 216.175,22 |
| | | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|---|---|-----------------------------|----------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 120.177,92 | 157.646,28 | 277.824,20 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 45.250,15 | 43.583,22 | 88.833,37 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u> | (=) | | | 405.166,05 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 342.238,06 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 156.217,29 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | | 186.020,77 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Capobianco Nadia

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