



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 | | | | 99.715,05 |
| | | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 19.172,28 | 250,00 | 170.160,80 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 8.958,13 | 250,00 | 185.403,29 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u> | (=) | | | 94.686,71 |
| | | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|---|---|-----------------------------|----------------------|
| | | | | |
| 5 Residui Attivi | (+) | 105.239,10 | 149.956,88 | 255.195,98 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 200,00 | 19.901,76 | 20.101,76 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u> | (=) | | | 329.780,93 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 320.117,68 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 205.305,05 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | | 114.812,63 (8-9) |

Data 14/03/2025

IL DIRETTORE S.G.A.
Maurizio Caranese

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