



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				97.767,81
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	40.962,54	800,00	147.240,35
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.520,00	800,00	180.303,43
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			103.147,27
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	92.994,52	101.975,33
6 Residui Passivi	(-)	0,00	51.617,73
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		246.499,39

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	249.215,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	231.921,16
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	17.294,52

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Chiarina GAROFALO

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