



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				118.908,67
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	90.313,09	610,13	193.636,34
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.196,00	610,13	208.356,41
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			192.305,69
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	157.912,44	111.421,32	269.333,76
6 Residui Passivi	(-)	3.922,28	87.829,68	91.751,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			369.887,49 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			305.057,66
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			296.186,09
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			8.871,57 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosanna Arena

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