



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				476.625,74
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	135.904,02	0,00	502.463,80
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	394.429,26	0,00	479.835,72
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			240.728,58
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	321.137,02	429.057,41	750.194,43	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	22.498,53	22.498,53	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			968.424,48	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			931.521,21	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			502.334,25	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			429.186,96	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Casciano

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