



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				80.983,56
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.598,32	1.200,00	284.710,91
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.717,79	1.200,00	238.014,42
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			126.560,58
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	81.914,60	135.923,24	217.837,84	
6 Residui Passivi	(-)	12.800,58	23.518,05	36.318,63	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			308.079,79	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			420.634,15	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			261.532,47	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			159.101,68	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Vincenzina PERRI

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