



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				297.638,19
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	48.368,70	1.000,00	382.440,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	223.632,66	1.000,00	276.473,81
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			228.341,40
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	107.190,80	185.731,92	292.922,72
6 Residui Passivi	(-)	45.022,79	214.953,62	259.976,41
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			261.287,71 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			568.172,90
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			491.427,43
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			76.745,47 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba

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