



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				323.071,16
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.215,00	500,00	526.839,20
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	114.808,89	500,00	463.371,34
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			274.945,13
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	187.445,73	148.655,86	336.101,59
6 Residui Passivi	(-)	109.767,03	48.335,91	158.102,94
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			452.943,78

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	675.495,06
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	511.707,25

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	163.787,81
---	-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Viviana Vitello

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