



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				639.971,38
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	56.401,31	800,00	568.123,14
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	74.394,09	800,00	589.453,22
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			600.648,52
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	358.394,07	228.855,37	587.249,44
6 Residui Passivi	(-)	274,39	69.476,16	69.750,55
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			1.118.147,41 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			796.978,51
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			658.929,38
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			138.049,13 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cristina Zammataro

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