



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				185.593,73
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	224.018,46	224.018,46
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18,30	0,00	280.719,78	280.738,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			128.874,11
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 86.543,12	104.558,54	191.101,66	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	17.828,64	17.828,64	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		302.147,13	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		328.577,00	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		298.548,42	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		30.028,58	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA DI GIOVANNI

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