



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				818.976,13
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	18.746,02	0,00	638.803,32
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	370.785,48	0,00	742.992,00
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			362.747,99
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	256.605,56	223.523,43
6 Residui Passivi	(-)	7.105,05	11.261,55
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		824.510,38

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	862.326,75
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	754.253,55
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	108.073,20

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carmela Granata

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