



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				247.277,11
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	25.365,07	0,00	236.064,93
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.639,83	0,00	213.184,40
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			292.882,88
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	139.226,86	202.448,59	341.675,45
6 Residui Passivi	(-)	314,00	3.612,07	3.926,07
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			630.632,26 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			438.513,52
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			216.796,47
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			221.717,05 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sabrina FIGLIUCCI

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