



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				330.246,19
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	58.215,76	700,00	201.471,70
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.307,56	700,00	438.003,48
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			149.622,61
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	193.644,36	95.740,07	289.384,43	
6 Residui Passivi	(-)	0,01	2.091,80	2.091,81	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			436.915,23	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			297.211,77	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			440.095,28	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-142.883,51	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa GIUSEPPINA RANIERI

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