



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				80.301,93
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	18.097,10	500,00	338.163,60
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	99.283,28	500,00	209.205,36
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			128.073,99
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	69.197,40	135.245,75
6 Residui Passivi	(-)	1.746,80	36.356,11
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		294.414,23

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	473.409,35
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	245.561,47
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	227.847,88

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Di Maio

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