



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				40.017,40
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	15.362,87	500,00	163.594,08
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	16.320,51	500,00	152.875,48
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			49.778,36
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	49.435,60	69.867,40	119.303,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.869,96	1.869,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			167.211,40 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			233.461,48
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			154.745,44
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			78.716,04 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ruggeri Laura

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