



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				221.871,61
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.829,97	500,00	146.524,52
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.623,92	500,00	201.003,63
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			161.598,55
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	60.161,42	63.289,43	123.450,85
6 Residui Passivi	(-)	3.953,08	8.711,55	12.664,63
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			272.384,77 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			209.813,95
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			209.715,18
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			98,77 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Bellucci Beatrice

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