



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				161.369,48
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	71.295,84	700,00	199.483,34
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	30.703,96	700,00	237.370,66
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			164.074,04
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	105.108,04	175.869,87
6 Residui Passivi	(-)	10.757,83	188.822,94
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		245.471,18
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		375.353,21
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		426.193,60
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-50.840,39

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Angelica Tropi

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

Firmato digitalmente da ANGELICA TROPi
[4+5-6]
(8-9)