



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				139.541,58
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	37.110,00	500,00	232.381,59
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	115.564,13	500,00	163.366,18
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			130.102,86
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	118.387,92	119.143,00	237.530,92	
6 Residui Passivi	(-)	5.983,67	1.380,61	7.364,28	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			360.269,50	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			351.524,59	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			164.746,79	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			186.777,80	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Nadia Simonelli

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