



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				880.074,29
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.528,11	1.500,00	633.584,81
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	77.439,22	1.500,00	812.286,48
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			632.461,51
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	146.983,72	103.106,80
6 Residui Passivi	(-)	14.300,93	6.828,36
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		861.422,74

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	736.691,61
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	819.114,84
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-82.423,23

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Patrizia TORCHIA

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