



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2024

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |             | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |             | 308.841,98                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 5.470,45                              | 0,00        | 368.636,67                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 1.800,00                              | 0,00        | 443.089,20                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u> | (=)                                |                                       |             | 238.059,90                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |

|                                                                                   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                                                                   |                                                     |                                             |                             |                      |
| 5 Residui Attivi                                                                  | (+)                                                 | 324.287,20                                  | 172.595,58                  | 496.882,78           |
| 6 Residui Passivi                                                                 | (-)                                                 | 5.890,28                                    | 86.761,48                   | 92.651,76            |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2024</u>                  | (=)                                                 |                                             |                             | 642.290,92 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+)                                                 |                                             |                             | 541.232,25           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-)                                                 |                                             |                             | 529.850,68           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=)                                                 |                                             |                             | 11.381,57 (8-9)      |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Anna Mina

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