



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				197.308,46
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 73.172,08	1.500,00	269.146,78	343.818,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 106.209,02	1.500,00	178.220,11	285.929,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2024	(=)			255.198,19
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 19.057,75	113.145,24	132.202,99	
6 Residui Passivi	(-) 1.333,43	180.180,47	181.513,90	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)		205.887,28	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		382.292,02	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		358.400,58	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		23.891,44	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Tatiana Alesi

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