



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				332.898,90
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 57.097,24	500,00	267.445,67	325.042,91
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 167.683,74	500,00	167.270,78	335.454,52
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2024	(=)			322.487,29
			<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	(+) 91.096,57	172.789,02	263.885,59	
6 Residui Passivi	(-) 8.019,16	170.985,84	179.005,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)		407.367,88	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		440.234,69	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		338.256,62	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		101.978,07	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DSGA

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