



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				182.321,87
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.496,59	500,00	192.209,36
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	100.527,53	500,00	52.196,36
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			229.303,93
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	110.159,96	99.147,44	209.307,40	
6 Residui Passivi	(-)	36.660,74	44.007,42	80.668,16	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			357.943,17	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			291.356,80	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			96.203,78	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			195.153,02	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giacomo Tomassini

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