



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				139.899,32
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	51.378,54	1.000,00	248.045,62
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	85.324,27	1.000,00	162.682,86
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			191.316,35
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	13.295,19	119.040,27	132.335,46	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	28.600,86	28.600,86	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			295.050,95	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			367.085,89	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			191.283,72	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			175.802,17	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lara Muratori

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