



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				147.556,00
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	47.690,44	0,00	153.472,04
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	112.875,19	0,00	124.910,09
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			110.933,20
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	78.206,17	110.664,80	188.870,97
6 Residui Passivi	(-)	0,00	362,00	362,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			299.442,17 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			264.136,84
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			125.272,09
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			138.864,75 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
BRIZZI PAOLO

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