



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				416.196,33
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.701,00	0,00	258.856,76	266.557,76
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 185.642,26	0,00	167.128,99	352.771,25
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2024	(=)			329.982,84
			<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	(+) 138.595,75	169.978,82	308.574,57
6 Residui Passivi	(-) 69.186,33	74.221,57	143.407,90
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)		495.149,51
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		428.835,58
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		241.350,56
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		187.485,02
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Zerbini Mareni

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