



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				136.796,13
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	65.554,57	0,00	170.613,70
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	213.317,00	0,00	89.629,57
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			70.017,83
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	85.316,42	113.251,30
6 Residui Passivi	(-)	13.322,83	178.852,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		76.410,59

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	283.865,00
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	268.481,70
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	15.383,30

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Degli Esposti

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