



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				304.371,59
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	500,00	272.648,91
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	73.244,81	500,00	266.189,26
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			237.586,43
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	113.991,08	97.863,42	211.854,50
6 Residui Passivi	(-)	13.042,99	776,09	13.819,08
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			435.621,85 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			370.512,33
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			266.965,35
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			103.546,98 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Cerri

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