



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				189.932,55
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 24.199,91	0,00	218.238,75	242.438,66
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.949,75	0,00	315.744,39	324.694,14
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			107.677,07
			<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	(+) 92.282,48	210.823,17	303.105,65
6 Residui Passivi	(-) 0,00	52.296,23	52.296,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		358.486,49
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		429.061,92
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		368.040,62
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		61.021,30
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Monica Benedettini

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

Firmato digitalmente da BENEDETTINI MONICA

PIIC83500E - AB083C3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000271 - 10/01/2025 - VI.3 - U