



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				279.107,32
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	23.414,96	300,00	264.518,45
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	106.028,36	300,00	91.283,48
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			369.728,89
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	89.735,09	290.906,22	380.641,31
6 Residui Passivi	(-)	5.368,26	0,00	5.368,26
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			745.001,94 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			555.424,67
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			91.283,48
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			464.141,19 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lanzetti Anna

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