



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				228.526,51
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	32.947,79	1.000,00	667.263,48
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	144.055,09	1.000,00	510.972,57
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			273.710,12
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	295.822,72	345.332,83	641.155,55	
6 Residui Passivi	(-)	625,00	188.252,04	188.877,04	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			725.988,63	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.012.596,31	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			699.224,61	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			313.371,70	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Giulia Frerini

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