



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				222.595,47
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.393,02	300,00	243.401,45
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	125.969,74	300,00	136.009,88
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			223.410,32
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	88.556,66	199.087,21
6 Residui Passivi	(-)	59.704,41	39.476,60
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		411.873,18

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	442.488,66
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	175.486,48
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	267.002,18

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela Ravasi

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