



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				258.183,34
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	0,00	159.092,02
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	175.130,24	0,00	121.293,60
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			120.851,52
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	101.815,21	104.831,22	206.646,43
6 Residui Passivi	(-)	37.911,18	12.657,11	50.568,29
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			276.929,66 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			263.923,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			133.950,71
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			129.972,53 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
GIOVANNA LANZONI

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