



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 | | | | 136.935,14 | |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 7.301,00 | 1.099,38 | 181.902,60 | 190.302,98 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 34.128,40 | 1.099,38 | 179.459,83 | 214.687,61 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u> | (=) | | | | 112.550,51 |
| | | | <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 | (+) | 69.927,58 | 72.590,83 | 142.518,41 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 5.794,00 | 5.794,00 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u> | (=) | | | 249.274,92 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 254.493,43 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 185.253,83 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | | 69.239,60 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Luisa Mantegazza

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