



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				671.958,20
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.247,39	1.000,00	566.417,11
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	327.357,00	1.000,00	461.596,43
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			461.669,27
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	167.266,75	102.663,33	269.930,08	
6 Residui Passivi	(-)	3.051,60	88.854,56	91.906,16	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			639.693,19	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			669.080,44	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			550.450,99	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			118.629,45	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosalba Guglielmetti

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