



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				449.315,23
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	83.338,42	1.000,00	567.992,95
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	201.244,74	1.000,00	576.845,37
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			322.556,49
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	295.544,87	236.129,23
6 Residui Passivi	(-)	122.937,52	19.562,10
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		711.730,97

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	804.122,18
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	596.407,47
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	207.714,71

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosetta Antonetti

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