

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				997.452,80
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 146.569,23	500,00	920.368,59	1.067.437,82
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 335.956,91	500,00	872.270,14	1.208.727,05
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			856.163,57
			<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	(+) 228.687,36	128.838,40	357.525,76
6 Residui Passivi	(-) 21.064,37	209.160,86	230.225,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		983.464,10
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.049.206,99
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.081.431,00
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-32.224,01
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Degiacomi

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