



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 | | | | 260.549,94 |
| | | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 36.453,14 | 1.365,40 | 466.286,44 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 152.618,00 | 1.365,40 | 559.883,15 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u> | (=) | | | 166.953,23 |
| | | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | | Totale (Importi in euro) |
|---|---|---|------------|-----------------------------|
| | | | | |
| 5 Residui Attivi | (+) | 288.787,38 | 363.214,06 | 652.001,44 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 4.192,63 | 128.875,53 | 133.068,16 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u> | (=) | | | 685.886,51 |
| | | | | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 791.681,96 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 534.775,28 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | | 256.906,68 |
| | | | | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Fallavena Stefania

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