



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2025

	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				238.059,90
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	150.201,34	0,00	262.747,84
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	79.219,73	0,00	327.552,92
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			244.236,43
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	346.681,44	284.891,95	631.573,39
6 Residui Passivi	(-)	7.806,31	84.004,11	91.810,42
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			783.999,40 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			547.639,79
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			411.557,03
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			136.082,76 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Anna Mina

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