



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				213.789,54
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	71.385,00	500,00	177.134,69
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	26.498,86	500,00	224.742,10
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			211.068,27
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	176.179,37	25.334,13	201.513,50
6 Residui Passivi	(-)	40.815,72	0,00	40.815,72
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			371.766,05 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			202.468,82
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			224.742,10
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-22.273,28 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MASSIMINI MARIANGELA

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