



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				191.316,35
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	37.288,45	1.000,00	192.248,83
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.280,34	1.000,00	288.003,39
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			104.569,90
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	95.047,01	49.618,80	144.665,81
6 Residui Passivi	(-)	320,52	42.278,33	42.598,85
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			206.636,86 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			241.867,63
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			330.281,72
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-88.414,09 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lara Muratori

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