



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/08/2026 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2026

	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				113.697,47	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	61.670,43	500,00	43.530,50	105.700,93
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.951,77	500,00	124.549,22	151.000,99
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/08/2026</u>	(=)				68.397,41
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	105.070,80	25.597,00	130.667,80
6 Residui Passivi	(-)	3.497,09	2.555,32	6.052,41
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/08/2026</u>	(=)			193.012,80 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			69.127,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			127.104,54
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-57.977,04 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Bellucci Beatrice

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