



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				161.598,55
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	42.294,20	1.000,00	111.872,58
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.896,59	1.000,00	194.171,27
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			113.697,47
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	81.156,65	91.438,60	172.595,25
6 Residui Passivi	(-)	4.384,50	27.030,63	31.415,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			254.877,59 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			203.311,18
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			221.201,90
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-17.890,72 (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