



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				323.129,15
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	65.574,35	1.000,00	126.192,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	1.000,00	239.312,53
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			275.583,18
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	121.908,51	17.350,59	139.259,10
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			414.842,28 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			143.542,80
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			239.312,53
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-95.769,73 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Serena Iachini

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