



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				164.074,04
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 106.600,55	1.000,00	102.515,86	210.116,41
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 140.310,18	1.000,00	145.672,97	286.983,15
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			87.207,30
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 164.217,17	41.081,70	205.298,87
6 Residui Passivi	(-) 54.177,55	65.309,63	119.487,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		173.018,99
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		143.597,56
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		210.982,60
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-67.385,04

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Angelica Tropi

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

Firmato digitalmente da ANGELICA TROPPI [4-5-6] (8-9)