



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				170.879,12
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.774,38	400,00	62.681,19	109.855,57
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 33.395,00	400,00	195.036,94	228.831,94
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			51.902,75
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 130.826,72	43.658,50	174.485,22	
6 Residui Passivi	(-) 3.582,72	2.150,00	5.732,72	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		220.655,25	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	106.339,69
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	197.186,94

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-90.847,25	(8-9)
---	-----	------------	-------

Data 31/12/2025

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Picchioni