



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				116.478,18
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 55.441,37	2.528,00	115.380,56	173.349,93
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 33.044,81	2.528,00	189.799,82	225.372,63
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			64.455,48
			<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	(+) 159.227,23	21.460,50	180.687,73	
6 Residui Passivi	(-) 7.596,51	10.245,77	17.842,28	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		227.300,93	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		136.841,06	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		200.045,59	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-63.204,53	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Davi

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