



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				600.648,52	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	116.351,05	800,00	466.757,08	583.908,13
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	68.425,44	800,00	698.607,83	767.833,27
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)				416.723,38
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	412.830,89	6.282,04	419.112,93	
6 Residui Passivi	(-)	762,39	38.394,97	39.157,36	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			796.678,95	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			473.039,12	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			737.002,80	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-263.963,68	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura Rappuoli

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