



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				130.102,86
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	42.686,40	1.000,00	339.278,97
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.744,28	1.000,00	359.319,28
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			147.004,67
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	194.825,52	58.988,22	253.813,74	
6 Residui Passivi	(-)	1.500,00	18.953,60	20.453,60	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			380.364,81	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			398.267,19	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			378.272,88	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			19.994,31	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Nadia Simonelli

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