



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				143.787,31
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	99.858,71	1.000,00	276.976,13
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	1.000,00	430.192,13
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			90.430,02
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	201.421,22	133.465,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	2.387,38
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		422.928,86

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	410.441,13
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	432.579,51
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-22.138,38

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Stefano Gori

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