



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				713.482,18
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.176,48	300,00	559.773,40
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	43.935,19	300,00	610.296,58
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			628.200,29
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	405.148,39	5.400,00	410.548,39
6 Residui Passivi	(-)	27.819,09	30.110,50	57.929,59
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			980.819,09 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			565.173,40
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			640.407,08
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-75.233,68 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Luca Martorelli

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