



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				273.710,12
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	427.410,62	2.525,24	420.228,76
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	187.523,89	2.525,24	697.472,35
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			236.353,26
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	213.744,93	414.844,07	628.589,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	211.816,59	211.816,59	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			653.125,67	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			835.072,83	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			909.288,94	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-74.216,11	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Giulia Frerini

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