



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				49.778,36
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	38.748,48	500,00	128.036,46
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.092,62	500,00	160.918,35
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			54.552,33
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	80.554,52	17.799,42	98.353,94	
6 Residui Passivi	(-)	777,34	666,21	1.443,55	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			151.462,72	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			145.835,88	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			161.584,56	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-15.748,68	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ruggeri Laura

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