



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				120.851,52
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	98.760,89	0,00	99.691,70
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	12.268,69	0,00	171.325,75
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			135.709,67
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	107.885,54	83.493,96	191.379,50	
6 Residui Passivi	(-)	38.299,60	32.682,69	70.982,29	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			256.106,88	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			183.185,66	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			204.008,44	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-20.822,78	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA ELISABETTA ASTOLFI

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