



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				322.556,49
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	177.310,33	1.000,00	788.238,06
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	135.160,68	1.000,00	786.992,17
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			365.952,03
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	354.363,77	647.035,11	1.001.398,88	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	99.808,49	99.808,49	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			1.267.542,42	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.435.273,17	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			886.800,66	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			548.472,51	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosetta Antonetti

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