

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				856.163,57
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 153.028,90	500,00	771.037,84	924.566,74
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 180.617,64	500,00	852.862,67	1.033.980,31
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			746.750,00
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 204.496,86	79.112,74	283.609,60
6 Residui Passivi	(-) 47.033,98	106.503,00	153.536,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		876.822,62
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		850.150,58
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		959.365,67
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-109.215,09
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Stefania Terzi

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