

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
(Flusso finanziario)

ANNO 2025

	EURO	EURO
Avanzo di cassa anno 2024		- 57.697,76
in c/ competenza	51.820,00	
Riscossione		
in c/ residui	1.371,00	
		+ 53.191,00
in c/ competenza	✓ 37.040,00	
Pagamenti		
in c/ residui	✓ 26.379,00	
		- 63.419,00
Disavanzo di cassa parziale al 31-12-2024 (dopo la competenza)		- 10.228,00
degli esercizi precedenti	-	
Residui attivi		
dell'esercizio	✓ 1.624,00	
		+ 1.624,00
degli esercizi precedenti	✓ 28.836,00	
Residui passivi		
dell'esercizio	✓ 21.736,00	
		- 50.572,00
		0,00
Disavanzo di cassa Anno 2025 (dopo la competenza e dopo i residui da chiudere nel 2026)		- (116.873,76)



DETTAGLIO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Categoria	capitolo	- RESIDUI PASSIVI PREGRESSI	
8^	1.08.001	Progetto 2024	9.835,60
8^	1.08.001	Progetto 2023	11.000,00
8^	1.08.001	Progetto 2022 (Restauro Cim. FI)	8.000,00

Categoria	capitolo	- RESIDUI PASSIVI ANNO 2025	
4^	1.04.016	Debito V/Fornitori	69,00
4^	1.04.016	Collaborazione Museo Riofreddo	
4^	1.04.016	Versamento 1040 + INPS	627,98
5^	1.05.010	Manifestazioni e Congressi (vari collaboratori per Rieti ed Asti - dic. 2023 pagati a febbraio 2024)	1.382,83
5^	1.05.030	Rivista <i>Camicia Rossa</i> (Fatture fornitori da ricevere)	2.262,00
7^	1.07.020	Commissioni bancarie	25,20
8^	1.08.001	Debito per Progetto specifico 2025	18.000,00
TOTALI			51.202,61

Categoria	capitolo	- RESIDUI ATTIVI ANNO 2025	
1^	1.01.010	Quote esseramento soci	1.614,00
8^	3.08.010	Interessi attivi su c/c	10,00
TOTALI			1.624,00

