



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				126.560,58
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	110.049,01	600,00	189.135,89
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.890,31	600,00	345.734,03
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			51.121,14
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	106.653,65	36.518,60	143.172,25	
6 Residui Passivi	(-)	387,80	16.162,12	16.549,92	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			177.743,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			225.654,49	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			361.896,15	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-136.241,66	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Vincenzina PERRI

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