



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				167.421,93
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	53.843,16	300,00	128.851,74
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.717,94	300,00	232.514,46
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			112.884,43
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	91.844,07	0,00	91.844,07	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.377,76	1.377,76	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			203.350,74	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			128.851,74	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			233.892,22	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-105.040,48	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angiolina Leone

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