



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				112.333,19
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	86.242,18	1.297,94	187.821,91
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.487,58	1.297,94	257.283,92
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			109.625,78
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	146.768,78	57.754,33	204.523,11	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.157,79	1.157,79	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			312.991,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			245.576,24	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			258.441,71	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-12.865,47	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ESPOSITO ADELE

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