



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				144.637,65	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	104.294,80	400,00	72.324,41	177.019,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.231,31	400,00	233.493,51	247.124,82
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)				74.532,04
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	196.815,88	13.320,00	210.135,88	
6 Residui Passivi	(-)	1.335,10	4.000,00	5.335,10	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			279.332,82	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			85.644,41	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			237.493,51	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-151.849,10	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppe Spina

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