



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				28.314,54
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	47.325,11	1.000,00	148.445,87
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	1.000,00	139.671,85
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			84.413,67
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	155.904,18	0,00	155.904,18	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	5.939,63	5.939,63	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			234.378,22	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			148.445,87	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			145.611,48	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			2.834,39	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Filomena Petraglia

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