



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				117.372,86
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 120.530,66	1.567,13	143.068,82	265.166,61
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.093,71	1.567,13	207.823,81	232.484,65
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2025	(=)			150.054,82
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 71.040,69	74.970,00	146.010,69
6 Residui Passivi	(-) 0,00	844,99	844,99
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025	(=)		295.220,52
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		218.038,82
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		208.668,80
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		9.370,02
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Liliana Ruggiero

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