



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				158.462,22
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 88.285,80	1.000,00	116.473,22	205.759,02
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 43.572,35	1.000,00	155.813,13	200.385,48
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			163.835,76
			<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	(+) 134.786,69	116.188,60	250.975,29	
6 Residui Passivi	(-) 41.994,03	137.987,22	179.981,25	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		234.829,80	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		232.661,82	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		293.800,35	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-61.138,53	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Danila Manavella

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