



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				440.097,19
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	46.151,67	0,00	142.089,70
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	77.264,26	0,00	361.276,71
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			189.797,59
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	248.210,07	0,00	248.210,07
6 Residui Passivi	(-)	0,00	264,00	264,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			437.743,66 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		142.089,70	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		361.540,71	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-219.451,01	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Enrico BASILE

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