



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				94.779,33
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	98.024,05	0,00	180.956,28
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	0,00	298.607,29
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			75.152,37
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	210.436,18	66.914,00	277.350,18
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			352.502,55 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			247.870,28
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			298.607,29
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-50.737,01 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Basco Paola

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