



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				268.536,77
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	62.409,54	600,00	311.679,59
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	638,05	600,00	434.282,24
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			207.705,61
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	192.479,45	161.211,50	353.690,95
6 Residui Passivi	(-)	0,00	702,50	702,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			560.694,06 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			472.891,09
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			434.984,74
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			37.906,35 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Bagarozza Dott. Giuseppe

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