



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				94.829,20
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 100.627,99	250,00	142.740,40	243.618,39
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	250,00	287.179,19	287.429,19
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			51.018,40
			<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	(+) 60.652,34	115.903,88	176.556,22	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	2.665,50	2.665,50	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		224.909,12	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		258.644,28	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		289.844,69	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-31.200,41	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. MICHELE CELANO

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