



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				267.827,26
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	154.534,50	800,00	205.127,87
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	144.155,72	800,00	285.680,04
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			197.653,87
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	198.654,61	60.879,75	259.534,36	
6 Residui Passivi	(-)	7.169,00	1.839,36	9.008,36	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			448.179,87	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			266.007,62	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			287.519,40	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-21.511,78	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Micol Alice Galbo

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