



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				175.534,83
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	43.681,20	1.000,00	106.151,19
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	108.036,73	1.000,00	81.761,15
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			135.569,34
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	116.300,10	222.944,76	339.244,86
6 Residui Passivi	(-)	3.076,40	4.989,19	8.065,59
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			466.748,61 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			329.095,95
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			86.750,34
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			242.345,61 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Filomena SAGGESE

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