



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 | | | | 851.149,76 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 181.203,97 | 3.000,00 | 1.241.832,71 | 1.426.036,68 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 98.485,27 | 3.000,00 | 1.305.390,63 | 1.406.875,90 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u> | (=) | | | 870.310,54 |
| | | | <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 | (+) 380.091,43 | 650.657,77 | 1.030.749,20 |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 30.970,66 | 30.970,66 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u> | (=) | | 1.870.089,08 |
| | | | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 1.892.490,48 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 1.336.361,29 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 556.129,19 |
| | | | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco DE LUCA

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