



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				186.490,25
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	62.068,22	200,00	62.436,13
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.449,25	200,00	138.167,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			167.377,39
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	197.776,57	114.320,80	312.097,37
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			479.474,76 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			176.756,93
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			138.167,96
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			38.588,97 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosario AIELLO

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