



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				223.076,44	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	109.831,47	0,00	69.393,43	179.224,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	0,00	215.291,52	215.291,52
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)				187.009,82
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	213.355,04	158.486,00	371.841,04	
6 Residui Passivi	(-)	1.614,97	0,00	1.614,97	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			557.235,89	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			227.879,43	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			215.291,52	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			12.587,91	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Fabiana F. Schiavone

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