



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2025

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |             | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |             | 523.980,82                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 150.918,51                            | 500,00      | 538.629,76                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 163.040,71                            | 500,00      | 446.204,94                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u> | (=)                                |                                       |             | 604.283,44                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |

|                                                                                   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 5 Residui Attivi                                                                  | (+)                                                 | 349.364,29                                  | 280.729,30                  | 630.093,59             |
| 6 Residui Passivi                                                                 | (-)                                                 | 10.470,54                                   | 7.517,81                    | 17.988,35              |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2025</u>                  | (=)                                                 |                                             |                             | 1.216.388,68 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+)                                                 |                                             |                             | 819.359,06             |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-)                                                 |                                             |                             | 453.722,75             |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=)                                                 |                                             |                             | 365.636,31 (8-9)       |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Marianna Valerio

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