



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				714.087,18
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	116.773,69	1.000,00	869.573,42
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	106.407,51	1.000,00	577.583,71
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			1.016.443,07
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	153.510,49	180.733,58	334.244,07
6 Residui Passivi	(-)	1.220,00	0,00	1.220,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			1.349.467,14 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.050.307,00
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			577.583,71
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			472.723,29 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Papalia Patrizia

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