



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				131.938,83
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 59.089,09	400,00	94.873,66	154.362,75
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	400,00	193.810,20	194.210,20
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			92.091,38
			<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	(+) 94.603,06	46.086,90	140.689,96	
6 Residui Passivi	(-) 200,00	0,00	200,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		232.581,34	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		140.960,56	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		193.810,20	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-52.849,64	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Grazia Capone

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