



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				47.537,01
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	25.740,03	0,00	202.043,25
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	45.411,97	0,00	169.770,65
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			60.137,67
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	144.345,23	50.467,77	194.813,00	
6 Residui Passivi	(-)	11.867,73	38.118,13	49.985,86	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			204.964,81	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			252.511,02	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			207.888,78	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			44.622,24	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Agata Zampaglione

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