



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				68.303,22
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 109.077,14	0,00	516.894,33	625.971,47
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	518.675,92	518.675,92
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			175.598,77
			<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	(+) 113.688,23	120.273,34	233.961,57	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		409.560,34	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		637.167,67	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		518.675,92	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		118.491,75	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Mazzaracchio Speranza

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