



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				210.088,02
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	127.364,09	500,00	174.336,75
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	107.763,28	500,00	244.779,95
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			159.245,63
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	223.594,54	110.030,40	333.624,94
6 Residui Passivi	(-)	53.550,31	27.144,57	80.694,88
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			412.175,69 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			284.367,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			271.924,52
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			12.442,63 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Giovanna Calvano

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