



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				193.254,99
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	104.721,89	0,00	124.346,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.440,00	0,00	211.175,17
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			190.708,67
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	79.188,28	59.155,70	138.343,98	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	510,68	510,68	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			328.541,97	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			183.502,66	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			211.685,85	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-28.183,19	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Manzo Marianna

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