



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				123.207,07
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	73.936,20	0,00	147.710,77
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	0,00	169.847,04
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			175.007,00
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	157.427,30	96.564,40
6 Residui Passivi	(-)	22.622,67	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		406.376,03

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	244.275,17
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	169.847,04
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	74.428,13

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIANCARLO PULLARA

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