



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/04/2026 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				246.698,59
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 114.806,66	600,00	351.700,35	467.107,01
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 54.443,80	600,00	394.046,49	449.090,29
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 10/04/2026	(=)			264.715,31
			<i>Di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 145.233,82	79.024,69	224.258,51	
6 Residui passivi	(-) 0,00	7.914,59	7.914,59	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/04/2026	(=)		481.059,23	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		430.725,04	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		401.961,08	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		28.763,96	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT. ALESSIO PIO
MADDALONI