



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				648.704,17
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	88.094,81	1.000,00	766.417,02
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	107.887,29	1.000,00	822.309,58
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			573.019,13
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	348.420,59	262.890,48	611.311,07
6 Residui Passivi	(-)	31.694,42	14.043,55	45.737,97
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			1.138.592,23 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.029.307,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			836.353,13
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			192.954,37 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ilaria Fiorentino

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

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO