



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				224.696,09
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.300,35	500,00	301.650,44
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.678,40	500,00	418.225,12
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			111.743,36
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	305.960,80	26.766,00	332.726,80	
6 Residui Passivi	(-)	20.374,63	14.882,17	35.256,80	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			409.213,36	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			328.416,44	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			433.107,29	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-104.690,85	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Cehic

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