

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				60.974,41
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	134.699,60	0,00	111.024,06
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	88.510,86	0,00	148.895,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			69.291,23
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	149.013,87	81.181,27
6 Residui Passivi	(-)	7.935,51	32.748,26
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		258.802,60

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	192.205,33
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	181.644,24
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	10.561,09

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Murano

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