



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				172.912,48
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	58.651,74	600,00	193.186,62
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	47.060,37	600,00	224.455,82
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			153.234,65
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	124.244,98	57.522,96	181.767,94	
6 Residui Passivi	(-)	17.503,20	57.607,88	75.111,08	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			259.891,51	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			250.709,58	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			282.063,70	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-31.354,12	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Carpentieri

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