



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				322.776,29
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.187,02	200,00	198.144,83
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	95.507,74	200,00	204.990,27
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			221.610,13
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	197.962,52	58.375,18	256.337,70	
6 Residui Passivi	(-)	658,80	19.988,77	20.647,57	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			457.300,26	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			256.520,01	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			224.979,04	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			31.540,97	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Iuliano

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