



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				164.357,50
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	64.528,50	1.000,00	211.327,32
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	77.479,11	1.000,00	318.307,50
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			44.426,71
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	160.736,80	5.000,00	165.736,80	
6 Residui Passivi	(-)	7.155,75	27.639,42	34.795,17	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			175.368,34	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			216.327,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			345.946,92	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-129.619,60	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Margherita Genduso

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