

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				157.221,91
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	74.504,44	2.000,00	138.883,58
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	122.761,92	2.000,00	214.664,39
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			33.183,62
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	156.599,93	0,00	156.599,93
6 Residui Passivi	(-)	0,00	29.954,00	29.954,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			159.829,55 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		138.883,58	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		244.618,39	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-105.734,81	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Francesca Amadio

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