



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				128.574,33
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.613,18	0,00	66.785,33	80.398,51
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.471,86	0,00	134.003,08	145.474,94
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			63.497,90
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 74.636,59	731,50	75.368,09	
6 Residui Passivi	(-) 0,38	1.878,13	1.878,51	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		136.987,48	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		67.516,83	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		135.881,21	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-68.364,38	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Fabiana Corda

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