



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				226.039,06
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 81.641,03	1.089,00	121.307,76	204.037,79
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 17.777,41	1.089,00	134.972,80	153.839,21
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			276.237,64
			<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	(+) 142.737,48	79.140,00	221.877,48	
6 Residui Passivi	(-) 19.097,82	81.701,41	100.799,23	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		397.315,89	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		200.447,76	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		216.674,21	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-16.226,45	(8-9)

Data 13/03/2026

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Caligiuri

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