



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				282.825,16
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.065,27	600,00	205.015,40
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.891,00	600,00	347.632,14
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			169.382,69
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	269.141,03	31.355,62
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.438,37
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		468.440,97
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		236.371,02
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		349.070,51
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-112.699,49

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Achille Castrogiovanni

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

PCMM00300G - A3C6FD2 - REGISTRO PROTOCOLLO [4-5-6] 00003255 - 03/04/2026 - VI.3 - U (8-9)