



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				159.151,85
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 104.660,87	400,00	215.247,10	320.307,97
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 32.378,96	400,00	353.171,18	385.950,14
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			93.509,68
			<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	(+) 137.067,93	50.821,20	187.889,13	
6 Residui Passivi	(-) 1.350,00	24.072,33	25.422,33	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		255.976,48	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		266.068,30	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		377.243,51	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-111.175,21	(8-9)

Data 12/03/2026

IL DIRETTORE S.G.A.
Linda Occhiuzzi

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