



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2025

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |                | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti    |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |                | 100.301,20                  |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 53.124,84                      | 900,00                                | 77.962,35      | 131.987,19                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 0,00                           | 900,00                                | 169.193,28     | 170.093,28                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u> | (=)                                |                                       |                | 62.195,11                   |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 114.831,95                                      | 156.250,20                                  | 271.082,15                  |           |
| 6 Residui Passivi   | (-) 0,00  | 1.144,00                                    | 1.144,00                    |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2025</u>                  | (=)   |   | 332.133,26                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |   | 234.212,55                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |   | 170.337,28                  |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=)   |   | 63.875,27                   | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosanna Rossi

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

Firmato digitalmente da Rossi Rosanna