



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				109.238,30
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 36.425,10	400,00	116.710,70	153.535,80
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.193,68	400,00	202.738,79	212.332,47
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2025</b>	(=)			50.441,63
			<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	(+) 135.565,09	57.069,96	192.635,05
6 Residui Passivi	(-) 0,00	19.878,42	19.878,42
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</b>	(=)		223.198,26
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		173.780,66
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		222.617,21
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-48.836,55

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Rita Frascaroli

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

BOIC810009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 00002731 - 13/03/2026 - VI.3 - U [4-5-6] (8-9)