



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				173.106,10
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 117.349,95	0,00	270.006,28	387.356,23
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	482.976,45	482.976,45
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			77.485,88
			<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	(+) 56.244,71	148.409,73	204.654,44	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		282.140,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		418.416,01	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		482.976,45	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-64.560,44	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Fabio Montelatici

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