



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				189.709,83
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 45.815,78	1.000,00	267.592,53	314.408,31
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	1.000,00	242.768,11	243.768,11
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2025	(=)			260.350,03
			<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	(+) 316.889,14	55.889,40	372.778,54	
6 Residui Passivi	(-) 57,72	0,00	57,72	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025	(=)		633.070,85	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		323.481,93	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		242.768,11	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		80.713,82	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIANLUCA LODI

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