



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				112.550,51
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	55.142,06	500,00	109.165,19
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.757,00	500,00	233.181,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			38.918,82
			<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	(+)	87.376,35	0,00	87.376,35
6 Residui Passivi	(-)	0,00	6.036,32	6.036,32
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			120.258,85 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		109.165,19	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		239.218,26	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-130.053,07	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Luisa Mantegazza

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