



23868 VALMADRERA (LC) VIA FRA CRISTOFORO, 6 C.F. 83007100130 C.M. LCIC81200G

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			241.616,77
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	113.247,78
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	177.918,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		176.946,52
		<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	(+)	126.003,41	61.680,00	187.683,41	
6 Residui Passivi	(-)	10,75	8.627,30	8.638,05	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			355.991,88	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			174.927,78	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			186.545,33	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-11.617,55	(8-9)

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonietta Denaro

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