



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			116.751,23
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 77.806,83	244.583,28	322.390,11
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 42.674,75	235.978,66	278.653,41
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)		160.487,93
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 174.317,50	260.209,20	434.526,70	
6 Residui Passivi	(-) 5.209,60	715,49	5.925,09	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		589.089,54	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	504.792,48
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	236.694,15
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	268.098,33

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Balocchi Stefano

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