



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 | | | 213.135,54 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 153.796,94 | 278.369,01 | 432.165,95 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 31.276,72 | 370.929,80 | 402.206,52 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2025 | (=) | | 243.094,97 |
| | | <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 | (+) 118.221,50 | 97.683,39 | 215.904,89 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 6.177,34 | 7.536,00 | 13.713,34 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025 | (=) | | 445.286,52 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 376.052,40 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 378.465,80 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -2.413,40 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa GUGLIELMIN Livia

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