



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 cassa al 1° gennaio			366.507,58
		di cui (*)	139.985,84
2 Riscossioni	(+) 216.960,11	313.239,03	530.199,14
	di cui (*) 0,00	13.506,00	13.506,00
3 Pagamenti	(-) 41.931,68	396.059,84	437.991,52
	di cui (*) 11.468,00	1.560,80	13.028,80
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2025</u>	(=)		458.715,20
		di cui (*)	140.463,04

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 508.873,54	156.806,64	665.680,18
6 Residui passivi	(-) 133.554,95	14.424,03	147.978,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>	(=)		976.416,40 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	470.045,67
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	410.483,87
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	59.561,80 (8-9)

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

Data 24/02/2026

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Cristiana Tagliaferri