



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 | | | 342.265,38 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 97.431,89 | 264.177,62 | 361.609,51 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 15.738,51 | 441.032,03 | 456.770,54 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2025 | (=) | | 247.104,35 |
| | | <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 | (+) 275.793,28 | 146.285,19 | 422.078,47 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 9.768,51 | 39.711,01 | 49.479,52 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025 | (=) | | 619.703,30 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 410.462,81 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 480.743,04 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -70.280,23 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIULIA CARUSO

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