



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

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 128.874,11                  |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 69.005,55                             | 183.197,27                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 17.803,02                             | 228.275,13                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u> | (=)                                |                                       | 134.998,78                  |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|                                                                               | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 5 Residui Attivi                                                              | (+)                                              | 122.096,11                                  | 42.420,00                   | 164.516,11 |
| 6 Residui Passivi                                                             | (-)                                              | 25,62                                       | 1.705,51                    | 1.731,13   |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>                  | (=)                                              |                                             | 297.783,76                  | [4+(5-6)]  |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+)                                              |                                             | 225.617,27                  |            |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                              | (-)                                              |                                             | 229.980,64                  |            |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=)                                              |                                             | -4.363,37                   | (8-9)      |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ROSA SPIGA

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