



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 | | | 159.151,85 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 104.660,87 | 215.647,10 | 320.307,97 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 32.378,96 | 353.571,18 | 385.950,14 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2025 | (=) | | 93.509,68 |
| | | <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 | (+) 137.067,93 | 50.821,20 | 187.889,13 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 1.350,00 | 24.072,33 | 25.422,33 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025 | (=) | | 255.976,48 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 266.468,30 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 377.643,51 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -111.175,21 | (8-9) |

Data 12/03/2026

IL DIRETTORE S.G.A.
Linda Occhiuzzi

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