

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        |                                    |                                       | 157.221,91                  |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 74.504,44                             | 138.883,58                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 122.761,92                            | 214.664,39                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u> | (=)                                |                                       | 33.183,62                   |
|                                       |                                    | 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                                             | (+)                                              | 156.599,93                                  | 0,00                        | 156.599,93 |
| 6 Residui Passivi                                            | (-)                                              | 0,00                                        | 29.954,00                   | 29.954,00  |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u> | (=)                                              |                                             |                             | 159.829,55 |

[4+(5-6)]

|                                                                               |     |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+) |  | 138.883,58  |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                              | (-) |  | 244.618,39  |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) |  | -105.734,81 |

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
dott.ssa Maria Francesca Amadio

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