



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

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                          | 164.357,50                  |
|                                       |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 64.528,50                                | 212.327,32                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 77.479,11                                | 319.307,50                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u> | (=)                                |                                          | 44.426,71                   |
|                                       |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |

|                                                                                   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 5 Residui Attivi                                                                  | (+)                                                 | 160.736,80                                     | 5.000,00                    | 165.736,80           |
| 6 Residui Passivi                                                                 | (-)                                                 | 7.155,75                                       | 27.639,42                   | 34.795,17            |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2025</u>                  | (=)                                                 |                                                |                             | 175.368,34 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+)                                                 |                                                | 217.327,32                  |                      |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-)                                                 |                                                | 346.946,92                  |                      |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=)                                                 |                                                | -129.619,60                 | (8-9)                |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Margherita Genduso

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