



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/02/2026 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 174.549,14 | |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) 122.987,02 | 334.306,66 | 457.293,68 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 137.665,80 | 299.735,85 | 437.401,65 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025 | (=) | | 194.441,17 | |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui attivi | (+) 133.717,78 | 49.163,55 | 182.881,33 | |
| 6 Residui passivi | (-) 21.270,35 | 33.392,26 | 54.662,61 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/02/2026 | (=) | | 322.659,89 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 383.470,21 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 333.128,11 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 50.342,10 | (8-9) |

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Paola Sottana