



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 06/03/2026 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

|   | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |           |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio  |   |   | 343.648,43                  |           |
|   |   |   | <i>Di cui</i>               | 0,00      |
| 2 Riscossioni   | (+) 117.309,35                                      | 247.549,31                                  | 364.858,66                  |           |
|   | <i>Di cui</i>                                       | 0,00  | 0,00                        |           |
| 3 Pagamenti   | (-) 28.560,30                                       | 469.149,43                                  | 497.709,73                  |           |
|   | <i>Di cui</i>                                       | 0,00  | 0,00                        |           |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025                                     | (=)   |   | 210.797,36                  |           |
|   |   |   | <i>Di cui</i>               | 0,00      |
|   |   |   |                             |           |
|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |           |
| 5 Residui attivi  | (+) 145.235,09                                      | 106.673,70                                  | 251.908,79                  |           |
| 6 Residui passivi   | (-) 0,00  | 18.060,09                                   | 18.060,09                   |           |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 06/03/2026           | (=)   |   | 444.646,06                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |   | 354.223,01                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |   | 487.209,52                  |           |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)   |   | -132.986,51                 | (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

Dott. Antonio Gaudio