



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 17/03/2026 - 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			218.074,05	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	116.876,68	226.515,36	343.392,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	180.099,94	207.735,42	387.835,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		173.630,73	
				<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	(+)	89.202,18	49.348,37	138.550,55
6	Residui passivi	(-)	28.091,16	82.753,91	110.845,07
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/03/2026	(=)		201.336,21	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		275.863,73	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		290.489,33	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-14.625,60	(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.ssa De Santis
Eleonora