



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - 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			155.620,61
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 138.144,09	426.043,50	564.187,59
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.895,24	576.251,13	579.146,37
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		140.661,83
		<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	(+) 22.627,15	0,00	22.627,15
6 Residui passivi	(-) 531,95	7.831,24	8.363,19
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		154.925,79
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		426.043,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		584.082,37
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-158.038,87
			(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

Dr. Mario GALLUCCI