



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 07/04/2026 - 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                                           |                                                     |                                             | 72.361,07                   |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 60.284,29                                   | 250.804,66                  | 311.088,95 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 8.537,57                                    | 245.207,26                  | 253.744,83 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2025                                    | (=)                                                 |                                             | 129.705,19                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <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                                                         | (+)                                                 | 124.556,39                                  | 137.310,19                  | 261.866,58 |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 0,00                                        | 126.893,15                  | 126.893,15 |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 07/04/2026          | (=)                                                 |                                             | 264.678,62                  | [4+(5-6)]  |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             | 388.114,85                  |            |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             | 372.100,41                  |            |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             | 16.014,44                   | (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 E  
AMMINISTRATIVIDott. Francesco  
TURINO