

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2026
Esercizio finanziario 2026

1	Fondo di cassa al 1° gennaio					
2	Riscossioni	(+)	268.481,96	455.175,27	<i>Di cui</i>	441.280,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00		0,00
3	Pagamenti	(-)	9.349,39	671.821,32		723.657,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00		0,00
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2026	(=)			<i>di cui</i>	483.766,78
						0,00
5	Residui attivi	(+)	480.921,54	531.458,70		1.012.380,24
6	Residui passivi	(-)	1.961,70	10.392,49		12.354,19
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2026	(=)				1.483.792,83
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)				0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)				0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)				0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)				0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025	(=)				1.483.792,83

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sikha Gaeta

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