



07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

Pag. 1

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			254.735,22
2 Riscossioni	(+)	117.035,11	Di cui 315.079,17
	Di cui	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	103.242,42	363.980,09
	Di cui	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2026	(=)		219.626,99
		di cui	0,00

4 Saldo di cassa alla data 01/01/2026

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi		
	(+)	291.372,43	94.161,90
6	Residui passivi		
	(-)	140.098,45	151.847,04
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2026		
	(=)		313.215,83
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		
	(=)		313.215,83

11 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
GIUSEPPA MARTINEZ

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