



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/03/2026 - 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        |                                    |                                       | 165.195,57                  |            |
|   |                                     |                                    |                                       | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
| 2 | Riscossioni                         | (+)                                | 201.363,20                            | 263.402,49                  | 464.765,69 |
|   |                                     | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 3 | Pagamenti                           | (-)                                | 236.319,75                            | 264.750,69                  | 501.070,44 |
|   |                                     | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 4 | Saldo di cassa alla data 31/12/2025 | (=)                                |                                       | 128.890,82                  |            |
|   |                                     |                                    |                                       | <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                                                | (+)                                                 | 164.527,31                                  | 146.406,40                  | 310.933,71 |
| 6 | Residui passivi                                               | (-)                                                 | 0,00                                        | 254.692,51                  | 254.692,51 |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 31/03/2026 | (=)                                                 |                                             | 185.132,02                  | [4+-(5-6)] |

  

|   |                                  |     |  |            |  |
|---|----------------------------------|-----|--|------------|--|
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) |  | 409.808,89 |  |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio   | (-) |  | 519.443,20 |  |

  

|    |                                                                        |     |  |             |       |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------|-------|
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=) |  | -109.634,31 | (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. Maurizio SCARAMUZZO**