



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2026 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			150.085,62	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	31.954,23	72.193,43	104.147,66
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	73.829,33	73.829,33
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2026</u>	(=)			180.403,95
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	337.076,51	184.758,31	521.834,82
6 Residui Passivi	(-)	83.455,00	33.849,48	117.304,48
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2026</u>	(=)			584.934,29 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			256.951,74
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			107.678,81
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			149.272,93 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Filomena Sessa

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448