



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/06/2026 - 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			308.511,53
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 41.128,64	143.556,81	184.685,45
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 118.477,88	132.818,29	251.296,17
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 27/06/2026</u>	(=)		241.900,81
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 210.469,24	100.326,63	310.795,87	
6 Residui Passivi	(-) 112.441,23	178.024,16	290.465,39	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 27/06/2026</u>	(=)		262.231,29	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		243.883,44	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		310.842,45	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-66.959,01	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba

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

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO