



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 03/07/2026 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2026

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 51.018,40                   |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 69.224,95                      | 63.130,37                             | 132.355,32                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 2.665,50                       | 113.635,59                            | 116.301,09                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 03/07/2026</u> | (=)                                |                                       | 67.072,63                   |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|                                                              | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi                                             | (+) 90.202,55                                    | 194.092,66                                  | 284.295,21                  |
| 6 Residui Passivi                                            | (-) 0,00                                         | 0,00                                        | 0,00                        |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 03/07/2026</u> | (=)                                              |                                             | 351.367,84                  |

[4+(5-6)]

|                                                                               |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+) | 257.223,03 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                              | (-) | 113.635,59 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | 143.587,44 |

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT. MICHELE CELANO

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

CZIC81500Q - A1692DC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012194 - 03/07/2026 - VI.3 - U