



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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				573.019,13
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	36.387,54	0,00	229.818,28
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.504,47	500,00	253.260,16
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2026</u>	(=)			576.960,32
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	567.102,28	110.792,00	677.894,28	
6 Residui Passivi	(-)	6.917,69	930,68	7.848,37	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2026</u>	(=)			1.247.006,23	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			340.610,28	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			254.190,84	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			86.419,44	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ilaria Fiorentino

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