



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 24/06/2026 - 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			316.342,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.000,34	157.174,65	168.174,99
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 33.059,17	134.035,08	167.094,25
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 24/06/2026</u>	(=)		317.423,41
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 303.803,63	40.722,13	344.525,76	
6 Residui Passivi	(-) 2.224,76	4.079,62	6.304,38	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 24/06/2026</u>	(=)		655.644,79	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	197.896,78
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	138.114,70
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	59.782,08

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA SCHETTINI

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