



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 23/06/2026 - 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			197.776,86	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	13.094,75	62.477,16	75.571,91
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10,67	130.906,09	130.916,76
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 23/06/2026</u>	(=)			142.432,01
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	100.924,60	25.452,00	126.376,60
6 Residui Passivi	(-)	0,00	13.868,67	13.868,67
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 23/06/2026</u>	(=)			254.939,94 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		87.929,16
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		144.774,76
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-56.845,60 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Filippa Contrino

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