



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2026 - 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				148.695,76
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.332,61	70.533,98	101.866,59
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	123.894,07	123.894,07
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2026</u>	(=)			126.668,28
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	160.243,20	78.780,00	239.023,20
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2026</u>	(=)			365.691,48 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		149.313,98
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		123.894,07
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		25.419,91 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Barilà Maria Daniela

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