



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/06/2025 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			175.534,83	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	43.681,20	58.642,36	102.323,56
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	42.146,73	50.022,92	92.169,65
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 28/06/2025</u>	(=)			185.688,74
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	116.300,10	35.111,60	151.411,70
6 Residui Passivi	(-)	68.966,40	0,00	68.966,40
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 28/06/2025	(=)			268.134,04

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		93.753,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		50.022,92
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		43.731,04

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Filomena SAGGESE

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