



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/05/2025 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2025

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

2 Riscossioni

3 Pagamenti

4 Saldo di cassa al 31/05/2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			272.254,07
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	68.555,00	70.566,46
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	35.612,12	57.407,31
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/05/2025</u>	(=)		318.356,10
		<i>Di cui*</i>	0,00

5 Residui Attivi

6 Residui Passivi

7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione
al 31/05/2025

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	361.929,09	0,00
6 Residui Passivi	(-)	25.265,93	58.286,90
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/05/2025</u>	(=)		596.732,36

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio

9 Spese impegnate nell'esercizio

(+)	70.566,46
(-)	115.694,21

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione
per la gestione di competenza

(=)	-45.127,75
-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Luca Massaccesi

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