



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio				247.377,81
2 Riscossioni	119.001,65	228.724,16	700,00	348.425,81
3 Pagamenti	8.587,50	525.639,84	700,00	534.927,34
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025				60.876,28

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Partite di Giro (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	192.570,15	149.723,90	0,00	342.294,05
6 Residui passivi	1.230,40	8.060,73	0,00	9.291,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025</u>				393.879,20

[4+ (5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	378.448,06
9 Spese impegnate nell'esercizio	533.700,57
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	-155.252,51

(8-9)

Data TERNI 9/03/2026

DIRETTORE DEI S. G. A.
MOLINARI ILARIA