



ICS
"MICHELE GRECO"

74024 MANDURIA VIA I MAGGIO, 3 C.F. 90214300734 C.M. TAIC84800D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			311.248,71	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	143.236,24	166.385,74	309.621,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	290.868,23	190.343,05	481.211,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		139.659,41	
				<i>Di cui</i>	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	101.388,92	113.497,60	214.886,52
6	Residui passivi	(-)	14.738,01	41.473,03	56.211,04
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		298.334,89	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		279.883,34	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		231.816,08	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		48.067,26	(8-9)
----	--	-----	--	-----------	-------

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppe MICERA