



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANNA BALDINO" BARANO D'SCHIA-SERRARA FONTANA**

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

**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			416.176,40	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 176.497,89	190.752,73	367.250,62	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 131.715,62	239.746,98	371.462,60	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		411.964,42	
			<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	(+) 139.616,77	133.201,56	272.818,33	
6 Residui passivi	(-) 16.946,07	158.948,53	175.894,60	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		508.888,15	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		323.954,29	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		398.695,51	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-74.741,22	(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

Dott.ssa Patrizia Oddo