



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC T.GRECO IC 3 D.BOSCO-F.D'ASSISI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIALE G. DEI C. C.A. DALLA CHIESA 1 C.F. 95170310635 C.M. NAIC8C4004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - 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			173.045,06	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	271.315,99	104.050,48	375.366,47
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	29.830,52	458.454,55	488.285,07
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			60.126,46
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	279.897,56	188.632,20	468.529,76
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.767,77	1.767,77
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			526.888,45

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		292.682,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		460.222,32
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-167.539,64

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Francesco Paolo De Luca

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