



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC C.MMARE I.C. 2 PANZINI

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) P.ZZA GIOVANNI XIII 30 C.F. 82009150630 C.M. NAIC8DH002

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				295.982,98
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	93.143,98	1.500,00	155.080,16
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.757,08	1.500,00	305.751,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			217.698,83
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	179.318,53	193.160,40	372.478,93	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	184.520,65	184.520,65	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			405.657,11	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			348.240,56	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			490.271,86	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-142.031,30	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
EUGENIA SOMMA

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