



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.C. "A.MORO" VALLO D.L.

84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) P.ZZA DEI MARTIRI C.F. 93047140657 C.M. SAIC8CG002

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				420.568,28
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	50.694,14	1.000,00	114.876,82
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	31.037,99	1.000,00	366.734,39
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			188.366,86
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	178.624,71	9.157,24	187.781,95
6 Residui Passivi	(-)	2.577,00	13.272,41	15.849,41
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			360.299,40 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			124.034,06
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			380.006,80
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-255.972,74 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Mariamaddalena Lamanna

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