



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. GAGLIONE - CAPODRISE

81020 CAPODRISE (CE) - Via Dante n.26 - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V

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 cassa al 1° gennaio			206.504,68
		di cui (*)	206.504,68
2 Riscossioni	(+) 87.051,95	162.573,98	249.625,93
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	258.446,14	258.446,14
	di cui (*) 0,00	49.239,91	49.239,91
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		197.684,47
		di cui (*)	157.264,77

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 176.882,19	118.294,00	295.176,19
6 Residui passivi	(-) 4.076,83	610,00	4.686,83
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		488.173,83 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	280.867,98
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	259.056,14
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	21.811,84 (8-9)

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

Data
IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Sorbo Roberta