



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC S. GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA) CORSO UMBERTO C.F. 95186700639 C.M. NAIC8FE00Q

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				280.830,69
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	116.907,37	650,00	171.801,83
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	41.774,23	650,00	283.950,46
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			243.815,20
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	233.740,08	184.104,00	417.844,08
6 Residui Passivi	(-)	5.812,42	11.027,58	16.840,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			644.819,28 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			355.905,83
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			294.978,04
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			60.927,79 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Federica Maione

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