



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC I.O.C. TORRE ORSAIA - AUT. 168

84077 TORRE ORSAIA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI, 33 C.F. 84002720658 C.M. SAIC816001

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				172.263,10	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	126.296,09	3.558,21	91.455,31	221.309,61
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	137.706,20	3.558,21	148.678,02	289.942,43
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)				103.630,28
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	268.866,45	5.197,03	274.063,48	
6 Residui Passivi	(-)	1.211,98	64.455,22	65.667,20	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			312.026,56	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			96.652,34	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			213.133,24	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-116.480,90	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa.Avv. Immacolata Caputo

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