



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ROCCO SCOTELLARO"

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA CARDUCCI, 33 - (Villaggio Corsicato) C.F. 95044800639 C.M. NAIS08200N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			921.674,00	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	227.058,29	272.062,28	499.120,57
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	240.237,83	561.639,10	801.876,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		618.917,64	
				<i>Di cui</i>	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	401.606,32	438.447,04	840.053,36
6	Residui passivi	(-)	0,00	158.202,57	158.202,57
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		1.300.768,43	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		710.509,32	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		719.841,67	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-9.332,35	(8-9)
----	--	-----	--	-----------	-------

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angela Feola