



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

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				177.731,73
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 114.193,16	500,00	255.715,16	370.408,32
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	500,00	390.063,30	390.563,30
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			157.576,75
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 173.822,83	140.753,41	314.576,24	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		472.152,99	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		396.468,57	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		390.063,30	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		6.405,27	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenico BATTAGLIA

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