



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
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			177.731,73	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	74.275,98	82.309,19	156.585,17
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	163.271,50	163.271,50
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			171.045,40
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	213.740,01	0,00	213.740,01
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)			384.785,41

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		82.309,19
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		163.271,50
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-80.962,31

(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