



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALE SUL SILE

31032 CASALE SUL SILE VICOLO VITTORIO VENETO, 28/A C.F. 80020700268 C.M. TVIC82200L

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			218.196,01	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 135.823,83	178.719,80	314.543,63	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 83.173,69	350.522,02	433.695,71	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)		99.043,93	
			<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	(+) 98.180,40	49.680,00	147.860,40	
6 Residui passivi	(-) 1.089,15	10.994,50	12.083,65	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)		234.820,68	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		228.399,80	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		361.516,52	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-133.116,72	(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

Luciano Rizzo