



XIII ISTITUTO COMPRENSIVO "G. TARTINI"

35136 PADOVA VIA VICENTINI, 21 C.F. 80015140280 C.M. PDIC83000D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 23/06/2026 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2026

	Conto residui (Importi in euro)		Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
			partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio					184.077,69
				<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	30.298,43	0,00	58.515,63	88.814,06
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.062,77	500,00	124.273,47	128.836,24
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 23/06/2026	(=)				144.055,51
				<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	(+)	174.572,16		79.944,00		254.516,16	
6 Residui passivi	(-)	0,00		0,00		0,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/06/2026	(=)					398.571,67	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)					138.459,63	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)					124.273,47	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)					14.186,16	(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 GEN.LI AMM.VI

Annamaria Soave