



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAONARA

35020 SAONARA (PD) VIA V. BACHELET, 12 C.F. 80018080285 C.M. PDIC845007

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				168.862,77
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	59.374,35	400,00	107.116,93
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	87.031,01	400,00	104.435,59
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u>	(=)			143.887,45
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	148.346,58	11.475,00
6 Residui Passivi	(-)	37.927,68	48.431,24
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2025</u>	(=)		217.350,11

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	118.591,93
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	152.866,83
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-34.274,90

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.re Salvatore Romanotto

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