



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
PONTE DI PIAVE E SALGAREDA**

31047 PONTE DI PIAVE - VIA NICOLO' TOMMASEO, 4

C.F.: 80012730265 C.M.: TVIC861007 Tel. 0422.759212

E-mail: tvic861007@istruzione.it Pec: tvic861007@pec.istruzione.it

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/06/2025 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2025

| | 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 | | | | 338.184,22 |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 63.050,70 | 0,00 | 174.506,75 | 237.557,45 |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 46.026,45 | 600,00 | 163.467,52 | 210.093,97 |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 26/06/2025 | (=) | | | 365.647,70 |
| | | | <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 | (+) 374.016,85 | 107.044,37 | 481.061,22 | |
| 6 Residui passivi | (-) 30.159,04 | 144,67 | 30.303,71 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 26/06/2025 | (=) | | 816.405,21 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 281.551,12 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 163.612,19 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 117.938,93 | (8-9) |

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S.G.A.

Donadi Franca

Firmato digitalmente da FRANCA DONADI