



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2025

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |             | Totale<br>(Importi in euro) |            |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti |                             |            |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |             | 210.483,81                  |            |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |            |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 100.435,16                            | 2.000,00    | 95.677,37                   | 198.112,53 |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00       |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 98.037,23                             | 2.000,00    | 83.803,96                   | 183.841,19 |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        | 0,00       |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2025</u> | (=)                                |                                       |             |                             | 224.755,15 |
|                                       |                                    |                                       |             | Di cui*                     | 0,00       |

|                                                                  |     | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi                                                 | (+) | 58.450,58                                           | 63.480,00                                   | 121.930,58                  |
| 6 Residui Passivi                                                | (-) | 1.658,75                                            | 67.926,23                                   | 69.584,98                   |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2025</u> | (=) |                                                     |                                             | 277.100,75                  |

[4+(5-6)]

|                                                                                   |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+) | 159.157,37 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-) | 151.730,19 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=) | 7.427,18   |

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Luciana Guida

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

Firmato digitalmente da LUCIANA GUIDA