



ISTITUTO COMPRENSIVO II
33100 UDINE VIA PETRARCA, 19 C.F.: 94127280306 C.M.: UDIC842006

Codice Ente BT: 0090329

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 | | | | 390.424,09 | |
| | | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 124.521,11 | 218.071,72 | 342.592,83 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) | 26.405,07 | 363.925,41 | 390.330,48 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2025 | (=) | | | 342.686,44 | |
| | | | | <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 | (+) | 179.602,53 | 124.620,00 | 304.222,53 | |
| 6 Residui passivi | (-) | 2.469,18 | 19.324,16 | 21.793,34 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025 | (=) | | | 625.115,63 | [4+(5-6)] |

| | | | | |
|------------------------------------|-----|--|------------|--|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 342.691,72 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 383.249,57 | |

| | | | | |
|---|-----|--|------------|-------|
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -40.557,85 | (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

Dott.ssa MARILENA
CIRANDI