



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 24/12/2025 - 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					332.131,12
				<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.293,26	0,00	325.631,21	337.924,47
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	39.142,92	0,00	315.861,26	355.004,18
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 24/12/2025	(=)				315.051,41
				<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	(+)	266.215,24		178.476,60		444.691,84	
6 Residui passivi	(-)	4.059,67		0,00		4.059,67	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 24/12/2025	(=)					755.683,58	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)					504.107,81	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)					315.434,26	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)					188.673,55	(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 SERV. GEN. AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Roberta Conte