



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE V

33100 UDINE VIA DIVISIONE JULIA, 1 C.F. 94127250309 C.M. UDIC84400T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2024

		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				209.761,81	
		Di cui			0,00	
2	Riscossioni	(+)	11.941,46	0,00	285.569,40	297.510,86
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	143.107,44	0,00	208.562,21	351.669,65
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)				155.603,02
			Di cui			0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)		
5	Residui attivi	(+)	95.678,12	145.984,90	241.663,02	
6	Residui passivi	(-)	13.161,99	13.602,61	26.764,60	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			370.501,44	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			431.554,30	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			222.164,82	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			209.389,48	(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

Lorenzo BERNARDIS