



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2024 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totall (Importi in euro)
			partite di giro	altri conti	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				226.915,38
					<i>Di cui</i> 0,00
2	Riscossioni	(+) 40.606,35	0,00	274.322,80	314.929,15
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 9.557,34	300,00	204.085,67	213.943,01
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 30/06/2024	(=)			327.901,52
					<i>Di cui</i> 0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totall (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+) 136.881,37		0,00	136.881,37
6	Residui passivi	(-) 8.079,52		399,48	8.479,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 30/06/2024	(=)			456.303,89
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			274.322,80
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			204.485,15
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			69.837,65
					(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

Silvana Moro