



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)		Totali (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	314.929,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.557,34	300,00	213.943,01
		<i>Di cui</i>	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)	Totali (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