



# ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2023

	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					162.942,23
				<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	84.242,48	300,00	344.011,72	428.554,20
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.915,56	300,00	359.365,49	364.581,05
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)				226.915,38
				<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	(+)	48.363,19		129.124,53	177.487,72
6 Residui passivi	(-)	5.487,68		12.149,18	17.636,86
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)				386.766,24
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)				473.136,25
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)				371.514,67
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)				101.621,58

[4+(5-6)]

(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