



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

| | | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|----|--|---|---|-----------------------------|------------|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 162.942,23 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 84.242,48 | 344.011,72 | 428.254,20 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 4.915,56 | 359.365,49 | 364.281,05 |
| | | <i>Di cui</i> | 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 |
| | | | | | [4+(5-6)] |
| 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 | (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