



# ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2022

		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				227.850,97	
				<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	5.000,00	250,00	207.583,01	212.833,01
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	35.862,52	250,00	241.629,23	277.741,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)				162.942,23
				<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	(+)	26.742,71	105.862,96	132.605,67
6	Residui passivi	(-)	2.761,28	7.641,96	10.403,24
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			285.144,66
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			313.445,97
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			249.271,19
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			64.174,78

[4+-(5-6)]

(8-9)

[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