



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
					(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