



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

## 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			156.677,04	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 55.057,42	193.727,07	248.784,49	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	211.202,46	211.202,46	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		194.259,07	
		<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	(+) 8.960,00	75.032,31	83.992,31	
6 Residui passivi	(-) 548,32	64.516,30	65.064,62	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		213.186,76	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		268.759,38	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		275.718,76	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-6.959,38	(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 E  
AMMINISTRATIVI

(Dott. Marco Rizzo)