



IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

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			125.518,08	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.859,37	368.667,58	382.526,95	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 18.565,31	191.293,66	209.858,97	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		298.186,06	
			<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	(+) 9.000,00	262.536,97	271.536,97	
6 Residui passivi	(-) 12,60	309.256,13	309.268,73	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		260.454,30	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		631.204,55	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		500.549,79	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		130.654,76	(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

Giorgio Grassia