



ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST 1 BRESCIA

25127 BRESCIA VIALE C. COLOMBO, 30 C.F. 80050570177 C.M. BSIC885009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			140.889,97	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	57.799,24	153.913,98	211.713,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	57.424,14	91.695,21	149.119,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		203.483,84	
			<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	(+)	4.184,47	84.624,94	88.809,41
6	Residui passivi	(-)	13.556,64	88.282,18	101.838,82
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			190.454,43
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)			190.454,43

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MELILLI DARIO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488