



ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST 1 BRESCIA

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 09/01/2024 - 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			140.889,97	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	57.799,24	153.513,98	211.313,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	57.424,14	91.295,21	148.719,35
		<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 09/01/2024	(=)			190.454,43
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		238.138,92	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		179.577,39	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		58.561,53	(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

MELILLI DARIO