



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC OVEST 2 BRESCIA

25127 BRESCIA (BS) VIA INTERNA 22 C.F. 98093020174 C.M. BSIC886005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			393.693,98
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.431,07	258.842,00	261.273,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 124,51	199.169,93	199.294,44
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		455.672,61
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 198,02	144.884,99	145.083,01	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	135.331,77	135.331,77	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		465.423,85	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		403.726,99	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		334.501,70	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		69.225,29	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Chiara Renna

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448