



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "C. BERETTA"

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

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			436.707,02	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	314.537,53	1.029.033,90	1.343.571,43
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	167.645,87	840.442,41	1.008.088,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		772.190,17	
				<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	(+)	24.672,51	386.041,65	410.714,16
6	Residui passivi	(-)	21.099,20	579.692,32	600.791,52
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			582.112,81
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.415.075,55
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.420.134,73
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-5.059,18
					(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 amm.vi

Nadia Terranova