

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE I.S. CASTELLI**

25128 BRESCIA (BS) - VIA A. CANTORE 9 - C.F. 80048510178 C.M. BSIS037004

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2023

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>693.098,94</b>
		<i>di cui (*)</i>	483.564,99
<b>2</b> Riscossioni	<b>(+)</b> 164.012,29	1.141.256,90	<b>1.305.269,19</b>
<i>di cui (*)</i>	134.200,00	480,00	134.680,00
<b>3</b> Pagamenti	<b>(-)</b> 19.894,07	1.061.552,40	<b>1.081.446,47</b>
<i>di cui (*)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>4</b> <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>916.921,66</b>
		<i>di cui (*)</i>	618.244,99

  

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b> Residui attivi	<b>(+)</b> 79.269,38	316.388,06	<b>395.657,44</b>
<b>6</b> Residui passivi	<b>(-)</b> 31.762,47	0,00	<b>31.762,47</b>
<b>7</b> <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>1.280.816,63</b> [4+(5-6)]

  

<b>8</b> Entrate accertate nell'esercizio	<b>(+)</b>	1.457.644,96
<b>9</b> Spese impegnate nell'esercizio	<b>(-)</b>	1.061.552,40
<b>10</b> <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	<b>(=)</b>	<b>396.092,56</b> (8-9)

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
Franco Russo