

**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

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

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

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