



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>	Partite di Giro <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>	
1	Fondo cassa al 1° gennaio			693.098,94	
2	(+)	164.012,29	1.141.256,90	1.000,00	1.306.269,19
3	(-)	19.894,07	1.061.552,40	1.000,00	1.082.446,47
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>			916.921,66	
	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Partite di Giro <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>	
5	(+)	79.269,38	316.388,06	0,00	395.657,44
6	(-)	31.762,47	0,00	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	(+)			1.457.644,96	
9	(-)			1.061.552,40	
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>			396.092,56 (8-9)	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Franco Russo