



**ISTITUTO SUPERIORE
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

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			169.971,92	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	355.252,16	682.519,40	1.037.771,56
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	110.735,38	484.531,20	595.266,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		612.476,90	
				<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	(+)	182.916,61	359.390,61	542.307,22
6	Residui passivi	(-)	4.445,72	316.712,34	321.158,06
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			833.626,06
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.041.910,01
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			801.243,54
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			240.666,47
					(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
AMMINISTRATIVI

Paola
Sottana