



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

23893 CASSAGO BRIANZA VIA BEATO LUIGI GUANELLA, 3 C.F. 94018840135 C.M. LCIC807004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/01/2024 - 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			198.215,48	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 107.930,27	132.729,39	240.659,66	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 34.904,30	171.307,08	206.211,38	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		232.663,76	
		<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	(+) 13.368,26	53.970,58	67.338,84	
6 Residui passivi	(-) 0,28	103.212,17	103.212,45	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2024	(=)		196.790,15	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		186.699,97	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		274.519,25	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-87.819,28	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DSGA

Anna Fragomeli