



## 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
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	34.904,30	171.307,08
		<i>Di cui</i>	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**