



ISTITUTO COMPRENSIVO LECCO 3
"ANTONIO STOPPANI"

23900 LECCO VIA ACHILLE GRANDI, 35 C.F. 92061380132 C.M. LCIC82600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/03/2024 - 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			169.374,64	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	163.391,55	321.806,01	485.197,56
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	117.442,69	323.575,37	441.018,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		213.554,14	
				<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	(+)	0,00	107.898,01	107.898,01
6	Residui passivi	(-)	2.028,79	190.901,39	192.930,18
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/03/2024	(=)			128.521,97
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		429.704,02	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		514.476,76	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-84.772,74	(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

Silvia Riva