



ISTITUTO COMPRENSIVO LECCO 3
"ANTONIO STOPPANI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/03/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			237.570,17	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 608,66	257.698,03	258.306,69	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 44.605,54	281.896,68	326.502,22	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		169.374,64	
			<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	(+) 1.715,71	162.477,22	164.192,93	
6 Residui passivi	(-) 15.382,92	111.640,58	127.023,50	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/03/2023	(=)		206.544,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		420.175,25	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		393.537,26	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		26.637,99	(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

Dott. Silvia Riva