



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. BERTACCHI"**

23900 LECCO VIA XI FEBBRAIO N.6 C.F. 83007020130 C.M. LCIS00600C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/03/2023 - 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			209.747,23	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 183.390,85	275.630,47	459.021,32	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 82.119,44	373.088,30	455.207,74	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		213.560,81	
			<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	(+) 125.089,78	143.298,31	268.388,09	
6 Residui passivi	(-) 9.810,75	81.248,44	91.059,19	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/03/2023	(=)		390.889,71	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		418.928,78	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		454.336,74	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-35.407,96	(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

Maria Fiorella Losa