



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"GIUSEPPE PARINI"

23900 LECCO VIA BADONI 2 C.F. 83005740135 C.M. LCIS01100X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

|  | Conto residui<br>(Importi in euro)               | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |           |
|--|--|---|-----------------------------|-----------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio   |  |   | 105.676,62                  |           |
|  |  |   | <i>Di cui</i>               | 0,00      |
| 2 Riscossioni  | (+) 114.825,37                                   | 547.200,28                                  | 662.025,65                  |           |
|  | <i>Di cui</i>                                    | 0,00  | 0,00                        |           |
| 3 Pagamenti  | (-) 49.609,23                                    | 252.906,66                                  | 302.515,89                  |           |
|  | <i>Di cui</i>                                    | 0,00  | 0,00                        |           |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023                                  | (=)  |   | 465.186,38                  |           |
|  |  |   | <i>Di cui</i>               | 0,00      |
|  | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |           |
| 5 Residui attivi   | (+) 11.931,57                                    | 243.885,87                                  | 255.817,44                  |           |
| 6 Residui passivi  | (-) 21.674,05                                    | 302.928,04                                  | 324.602,09                  |           |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2024           | (=)  |   | 396.401,73                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                     | (+)  |   | 791.086,15                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                       | (-)  |   | 555.834,70                  |           |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=)  |   | 235.251,45                  | (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

Rag. Santo Giovanni  
Catanesi

Firmato digitalmente da Crimella Raffaella Maria