



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2024 - 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			461.204,28	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	44.124,81	944.999,88	989.124,69
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.928,41	993.718,20	1.002.646,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		447.682,36	
				<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	(+)	29.215,80	242.494,01	271.709,81
6	Residui passivi	(-)	0,00	130.530,52	130.530,52
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/03/2024	(=)			588.861,65
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.187.493,89
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.124.248,72
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			63.245,17
					(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

STANCO GIUSEPPE