

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LECCO 2**

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2024

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			67.472,77	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 7.301,00	257.461,74	264.762,74	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 33.835,04	246.194,48	280.029,52	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 08/01/2024	(=)		52.205,99	
		<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	(+) 3.681,19	91.282,48	94.963,67	
6 Residui passivi	(-) 0,00	102.454,50	102.454,50	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2024	(=)		44.715,16	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		44.715,16	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosa Vallera

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Firmato digitalmente da VALLERA ROSA