

**ISTITUTO COMPRENSIVO LECCO 3**
"ANTONIO STOPPANI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2025

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			213.554,14	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	7.301,00	345.512,78	352.813,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	180.872,14	173.786,88	354.659,02
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 07/01/2025	(=)		211.708,90	
			<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	(+)	100.597,01	204.160,85	304.757,86
6	Residui passivi	(-)	1.105,50	48.396,67	49.502,17
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/01/2025	(=)			466.964,59
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 31/12/2024	(=)			466.964,59

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Silvia Riva

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