

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2023
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			237.570,17	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	608,66	259.698,03	260.306,69
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	44.605,54	283.896,68	328.502,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 13/01/2023	(=)		169.374,64	
			<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	(+)	1.715,71	162.477,22	164.192,93
6	Residui passivi	(-)	15.382,92	111.640,58	127.023,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2023	(=)		206.544,07	[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 31/12/2022	(=)		206.544,07	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Silvia Riva