

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			169.374,64	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	163.391,55	323.806,01	487.197,56
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	117.442,69	325.575,37	443.018,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/01/2024	(=)		213.554,14	
			<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	(+)	0,00	107.898,01	107.898,01
6	Residui passivi	(-)	2.028,79	190.901,39	192.930,18
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2024	(=)			128.521,97
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	(=)			128.521,97

[4+(5-6)]

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Silvia Riva

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