



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
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	117.442,69	325.575,37
		<i>Di cui</i>	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
6	Residui passivi	(-)	2.028,79	190.901,39
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