



C.P.I.A 1 LECCO - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI

23900 LECCO VIA G. PUCCINI, 1 C.F. 92071110131 C.M. LCMM03900L

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			192.743,36	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	117.904,88	375.847,15	493.752,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.701,50	249.017,93	256.719,43
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		429.775,96	
			<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	(+)	29.139,40	63.334,29	92.473,69
6	Residui passivi	(-)	600,00	0,00	600,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)		521.649,65	[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 31/12/2018	(=)		521.649,65	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppina De Matteo

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