



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	
3 Pagamenti	(-) 7.701,50	249.017,93	256.719,43	
	<i>Di cui</i>	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