

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



23900 LECCO
C.F.: 92071110131

VIA G. PUCCINI, 1
C.M.: LCMM03900L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 632.321,63 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 43.410,93 | 385.367,44 | 428.778,37 | |
| | <i>Di cui</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 0,00 | 301.855,92 | 301.855,92 | |
| | <i>Di cui</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020 | (=) | | 759.244,08 | |
| | | | <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 | (+) 8.550,82 | 571.872,77 | 580.423,59 | |
| 6 Residui passivi | (-) 0,00 | 57.936,20 | 57.936,20 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020 | (=) | | 1.281.731,47 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 957.240,21 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 359.792,12 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 597.448,09 | (8-9) |

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonietta Catalano