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

23900 LECCO VIA G. PUCCINI, 1

C.F.: 92071110131 C.M.: **LCMM03900L**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/01/2021

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				632.321,63	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	43.410,93	385.367,44	428.778,37	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	301.855,92	301.855,92	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 14/01/2021**	(=)			759.244,08	
				di cui	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 14/01/2021**	(=)			1.281.731,47	**[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 31/12/2020**	(=)			1.281.731,47	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonietta Catalano

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

23900 LECCO VIA G. PUCCINI, 1

C.F.: 92071110131 C.M.: **LCMM03900L**

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