Pag. 1



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

23900 LECCO VIA G. PUCCINI, 1

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

Conto residui (Importi in euro)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

Conto competenza (Importi in euro)

Esercizio finanziario 2023

1	Fondo di cassa al 1° gennaio	_			820.355,24	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	314.618,81	361.923,19	676.542,00	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	2.154,81	873.489,23	875.644,04	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			621.253,20	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	512.090,70	268.811,10	780.901,80	
6	Residui passivi	(-)	0,00	92.763,84	92.763,84	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			1.309.391,16	[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 31/12/2022	(=)			1.309.391,16	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Totali (Importi in euro)

Maria De Simone

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

Pag. 2