Mod C

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 29/11/2019

Esercizio finanziario 2020

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				429.775,96	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	26.368,69	235.888,82	262.257,51	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	341.851,46	341.851,46	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 29/11/2019**	(=)			350.182,01	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	62.155,00	0,00	62.155,00	
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/11/2019**	(=)			412.337,01	**[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 31/12/2019**	(=)			412.337,01	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fiusco Barbara

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