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 31/12/2023

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				621.253,20	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	204.881,35	305.181,36	510.062,71	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	83.623,34	477.070,26	560.693,60	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			570.622,31	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	372.190,46	28.540,00	400.730,46	
6	Residui passivi	(-)	0,00	15.848,75	15.848,75	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**	(=)			955.504,02	**[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 31/12/2023**	(=)			955.504,02	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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