



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
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 26.368,69	235.888,82	262.257,51
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	341.851,46	341.851,46
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 29/11/2019	(=)		350.182,01
		<i>di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totall (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
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

[4

[7+(8-

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Fusco Barbara