CPIA DI CATANIA 1

95126 CATANIA VIA VELLETRI, 28 C.F. 93203370874 C.M. CTMM150008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2021

Esercizio finanziario 2021

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				133.895,63	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	16.686,37	213.889,88	230.576,25	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	1.023,78	158.019,14	159.042,92	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 11/01/2021**	(=)			205.428,96	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	18.367,08	168.671,80	187.038,88	
6	Residui passivi	(-)	86,72	58.183,03	58.269,75	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2021**	(=)			334.198,09	**[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**	(=)			334.198,09	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Salvatrice Mirone

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