

**C.P.I.A. PALERMO 2**

90018 TERMINI IMERESE SALITA SAN GIROLAMO C.F. 96024800821 C.M. PAMM15600Q

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/12/2020

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			237.379,27	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 32.099,66	76.042,80	108.142,46	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 5.761,18	122.450,35	128.211,53	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 23/12/2020	(=)		217.310,20	
			<i>di cui</i>	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+) 40.911,79	128.381,00	169.292,79	
6	Residui passivi	(-) 285,00	0,00	285,00	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 23/12/2020	(=)		386.317,99	[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	(=)		386.317,99	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Di Vincenti

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