



CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

97100

RAGUSA

Via Giordano Bruno, sn P.1/S

C.F.:

92040010883

C.M.:

RGMM07700P

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/01/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			82.785,95	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	6.662,99	141.033,40	147.696,39
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.503,92	123.228,42	138.732,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 05/01/2021	(=)		91.750,00	
			<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	(+)	400,00	207.524,25	207.924,25
6	Residui passivi	(-)	0,00	21.085,85	21.085,85
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 05/01/2021	(=)		278.588,40	[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	(=)		278.588,40	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppina Genovese

**CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**

97100

RAGUSA

Via Giordano Bruno, sn P.1/S

C.F.:

92040010883

C.M.:

RGMM07700P

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