CPIA DI CATANIA 1

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

			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 31/12/2020**	(=)			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 31/12/2020**	(=)			334.198,09	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			382.561,68	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			216.202,17	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			166.359,51	**(8-9)**

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Salvatrice Mirone

MIRONE ANNA SALVATRICE
22.03.2021 19:37:41 UTC