CPIA DI CATANIA 1

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2023

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				336.060,83	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	278.980,32	151.185,43	430.165,75	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	29.685,08	499.763,48	529.448,56	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 13/01/2023**	(=)			236.778,02	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	142.936,14	25.320,44	168.256,58	
6	Residui passivi	(-)	8.843,13	84.395,10	93.238,23	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 13/01/2023**	(=)			311.796,37	**[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 31/12/2022**	(=)			311.796,37	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Salvatrice Mirone

ANNA SALVATRICE MIRONE
18.01.2023 13:54:50 UTC

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