CPIA DI CATANIA 1

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/01/2025

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				215.837,03	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	8.000,00	708.108,13	716.108,13	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	6.060,97	245.034,21	251.095,18	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 21/01/2025**	(=)			680.849,98	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	32.525,00	564.646,98	597.171,98	
6	Residui passivi	(-)	3.776,73	93.210,93	96.987,66	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/01/2025**	(=)			1.181.034,30	**[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 31/12/2024**	(=)			1.181.034,30	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Salvatrice Mirone

ANNA SALVATRICE MIRONE
21.01.2025 14:01:44 UTC

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