CPIA DI CATANIA 1

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2025

Esercizio finanziario 2026

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				680.849,98	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	178.328,59	155.026,26	333.354,85	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	94.481,66	613.553,62	708.035,28	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			306.169,55	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	403.944,26	33.603,08	437.547,34	
6	Residui passivi	(-)	2.506,00	285.494,35	288.000,35	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025**	(=)			455.716,54	**[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 31/12/2025**	(=)			455.716,54	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonina Santoro

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