CPIA DI CATANIA 1

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/03/2026 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

			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	154.526,26	332.854,85
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	94.481,66	613.053,62	707.535,28
		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 11/03/2026**	(=)			455.716,54	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			188.129,34	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			898.547,97	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-710.418,63	**(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

Antonina Santoro

Data 11/03/2026