CPIA DI CATANIA 1

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/04/2024 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
				partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio					236.778,02	
					Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	116.496,58	1.000,00	193.183,66	310.680,24	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	87.966,33	1.000,00	242.654,90	331.621,23	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 12/04/2024**	(=)				215.837,03	
					Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	22.675,00	17.850,00	40.525,00	
6	Residui passivi	(-)	4.638,47	5.199,23	9.837,70	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/04/2024**	(=)			246.524,33	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			211.033,66	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			247.854,13	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-36.820,47	**(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

ANNA SALVATRICE MIRONE
13.04.2024 11:41:59 UTC

Data 12/04/2024