CPIA DI CATANIA 1

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2024

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				236.778,02	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	116.496,58	194.183,66	310.680,24	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	87.966,33	243.654,90	331.621,23	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 12/01/2024**	(=)			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 12/01/2024**	(=)			246.524,33	**[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 31/12/2023**	(=)			246.524,33	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Salvatrice Mirone

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