

**C.P.I.A. CALTANISSETTA - ENNA**

93100 CALTANISSETTA VIALE REGINA MARGHERITA N. 26 C.F. 92063460858 C.M. CLMM04200B

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/10/2025

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			619.485,63	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	68.530,43	182.243,65	250.774,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.100,00	538.869,68	539.969,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 24/10/2025	(=)		330.290,03	
			<i>di cui</i>	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	221.536,04	0,00	221.536,04
6	Residui passivi	(-)	1.584,00	0,00	1.584,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 24/10/2025	(=)			550.242,07
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			84.469,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			5.168,66
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	(=)			629.542,41

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DSGA**Dott.ssa Stefania Vella**

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