



# 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 12/12/2024

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			208.453,91
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+) 7.301,00	230.245,31	237.546,31
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 9.424,23	107.357,52	116.781,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	<b>Saldo di cassa alla data 12/12/2024</b>	(=)		329.218,47
			<i>di cui</i>	0,00
5	Residui attivi			
6	Residui passivi			
7	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/12/2024</b>	(=)		631.567,65
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		2.302,27
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
11	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024</b>	(=)		629.265,38

[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

Firmato digitalmente da GIOVANNI BEVILACQUA