C.P.I.A CENTRO LEVANTE

16100 GENOVA VICO VEGETTI, 2 C.F. 95182400101 C.M. GEMM18500G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2026

Esercizio finanziario 2026

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				224.499,44	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	62.037,44	109.371,10	171.408,54	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	88.953,18	177.090,66	266.043,84	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 10/01/2026**	(=)			129.864,14	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	346.496,04	11.550,94	358.046,98	
6	Residui passivi	(-)	0,00	122.931,92	122.931,92	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2026**	(=)			364.979,20	**[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 31/12/2025**	(=)			364.979,20	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia DE ROSA

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