



C.P.I.A. 2 FIRENZE

50065 PONTASSIEVE VIA DI ROSANO, 16/A C.F. 94260320489 C.M. FIMM59000N

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			252.189,35	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	48.423,05	79.068,75	127.491,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	2.968,44	144.600,56	147.569,00
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2022	(=)		232.112,15	
			<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	(+)	28.549,44	10.940,00	39.489,44
6	Residui passivi	(-)	39.789,62	228,41	40.018,03
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022	(=)		231.583,56	[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 31/12/2021	(=)		231.583,56	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Adeleide De Vita

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