Mod C

C.P.I.A. 2 BERGAMO "Tullio De Mauro"

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				322.539,90	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	109.943,53	113.628,69	223.572,22	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	73.568,53	349.397,41	422.965,94	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2022**	(=)			123.146,18	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	65.219,93	144.652,48	209.872,41	
6	Residui passivi	(-)	9.189,00	55.028,85	64.217,85	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022**	(=)			268.800,74	**[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 31/12/2022**	(=)			268.800,74	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Ligato

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