



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

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			123.146,18	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 180.951,31	172.568,59	353.519,90	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 55.838,85	197.553,76	253.392,61	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		223.273,47	
			<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	(+) 12.283,00	15.410,79	27.693,79	
6 Residui passivi	(-) 8.379,00	15.022,24	23.401,24	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		227.566,02	[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 31/12/2023	(=)		227.566,02	[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