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 31/12/2023

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	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	180.951,31	172.568,59	353.519,90	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	55.838,85	197.553,76	253.392,61	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2023**	(=)			223.273,47	
				di cui	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