



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/03/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

		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	172.368,59	353.319,90	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	55.838,85	197.353,76	253.192,61	
		<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 08/03/2024	(=)			227.566,02	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			187.779,38	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			212.376,00	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-24.596,62	(8-9)

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Ligato