CPIA 2 BERGAMO - AOO BGMM18600E - PR. U. N. 0001627 DEL 14/03/2024 - VI.3

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	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	180.951,31	172.368,59	353.319,90	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	55.838,85	197.353,76	253.192,61	
		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 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

Data 08/03/2024