



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 31/12/2024

Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			223.273,47	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 21.978,50	413.024,68	435.003,18	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 15.512,24	198.821,86	214.334,10	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		443.942,55	
			<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	(+) 5.478,00	5.948.891,55	5.954.369,55	
6 Residui passivi	(-) 7.375,00	5.296.111,20	5.303.486,20	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		1.094.825,90	[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 31/12/2024	(=)		1.094.825,90	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE S.G.A. FUNZ. EQ

Giovanni Ligato

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