



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 20/02/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

		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	412.824,68	434.803,18	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	15.512,24	198.621,86	214.134,10	
		<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 20/02/2025	(=)			1.094.825,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			6.361.716,23	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			5.494.733,06	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			866.983,17	(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. FUNZ. EQ

Giovanni Ligato