



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 31/12/2025

Esercizio finanziario 2026

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			443.942,55		
			<i>Di cui</i>	0,00		
2	Riscossioni	(+)	1.162.680,80	184.286,12	1.346.966,92	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	1.272.193,13	270.204,12	1.542.397,25	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			248.512,22	
			<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	(+)	4.737.749,12	22.114,00	4.759.863,12	
6	Residui passivi	(-)	3.971.979,07	48.298,02	4.020.277,09	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			988.098,25	[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 31/12/2025	(=)			988.098,25	[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