CPIA 2 BERGAMO - AOO BGMM18600E - PR. U. N. 0002058 DEL 20/03/2026 - 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 13/03/2026 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				443.942,55
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	1.162.680,80	184.086,12	1.346.766,92
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.272.193,13	270.004,12	1.542.197,25
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			248.512,22
				Di cui	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 13/03/2026**	(=)			988.098,25	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			206.200,12	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			318.302,14	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-112.102,02	**(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

Data 13/03/2026