CPIA 2 BA
"CHIARA LUBICH"

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

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				168.657,41	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	21.431,91	462.301,05	483.732,96	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	3.598,54	140.593,97	144.192,51	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	(=)			508.197,86	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	67.127,43	390.887,35	458.014,78	
6	Residui passivi	(-)	341,36	1.340,64	1.682,00	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024**	(=)			964.530,64	**[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**	(=)			964.530,64	**[7+(8-9)+(10-11)]**

Il D.S.G.A.

dott.ssa Sara Raspatelli

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