



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

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

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				322.539,90	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	109.943,53	113.428,69	223.372,22	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	73.568,53	349.197,41	422.765,94	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</b>	(=)			123.146,18	
			<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	(+)	65.219,93	144.652,48	209.872,41	
6 Residui passivi	(-)	9.189,00	55.028,85	64.217,85	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</b>	(=)			268.800,74	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			258.081,17	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			404.226,26	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			-146.145,09	(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.

Giovanni Ligato