



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

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

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			321.063,36	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 31.481,93	200.982,75	232.464,68	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 67.383,87	163.604,27	230.988,14	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		322.539,90	
			<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	(+) 127.180,37	48.093,09	175.273,46	
6 Residui passivi	(-) 0,00	83.116,21	83.116,21	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</b>	(=)		414.697,15	<b>[4+(5-6)]</b>
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		249.075,84	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		246.720,48	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		2.355,36	<b>(8-9)</b>

(\*) 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