



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 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			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 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			414.697,15	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			249.075,84	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			246.720,48	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			2.355,36	(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