



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				323.069,01	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	20.143,55	194.293,00	214.436,55	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	12.811,00	203.631,20	216.442,20	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)			321.063,36	
			<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	(+)	87.225,00	71.437,30	158.662,30	
6 Residui passivi	(-)	100,00	67.428,74	67.528,74	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			412.196,92	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			265.730,30	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			271.059,94	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-5.329,64	(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