



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

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

Pag. 1

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2022

Esercizio finanziario 2022

	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	201.182,75	232.664,68	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 67.383,87	163.804,27	231.188,14	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 13/01/2022</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 13/01/2022</b>	(=)		414.697,15	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</b>	(=)		414.697,15	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanni Ligato

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