



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 04/01/2021

Esercizio finanziario 2021

	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	194.493,00	214.636,55	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 12.811,00	203.831,20	216.642,20	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 04/01/2021	(=)		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 04/01/2021	(=)		412.196,92	[4+(5-6)]
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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		412.196,92	[7+(8-9)+(10-11)]

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