



# LICEO CLASSICO STATALE "PAOLO SARPI"

24129 BERGAMO P.ZZA ROSATE 4 C.F. 80028230169 C.M. BGPC02000C

## 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			397.863,39	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	103.256,13	290.682,27	393.938,40
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	260,40	435.075,07	435.335,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		356.466,32	
				<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	(+)	5.788,24	21.689,60	27.477,84
6	Residui passivi	(-)	0,00	9.615,00	9.615,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			374.329,16
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			312.371,87
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			444.690,07
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-132.318,20

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Barbara  
Innocenti