



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	
3 Pagamenti	(-) 260,40	435.075,07	435.335,47	
	<i>Di cui</i>	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	[4+(5-6)]
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	(8-9)

(*) 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