



LICEO CLASSICO STATALE "PAOLO SARPI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			356.466,32	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 21.477,90	243.441,77	264.919,67	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 9.615,00	225.995,49	235.610,49	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		385.775,50	
			<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	(+) 4.700,00	9.782,07	14.482,07	
6 Residui passivi	(-) 0,00	6.229,60	6.229,60	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		394.027,97	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		253.223,84	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		232.225,09	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		20.998,75	(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