



LICEO CLASSICO STATALE "PAOLO SARPI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 09/03/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			385.775,50	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.782,07	471.161,50	480.943,57	
	<i>Di cui</i>			0,00
3 Pagamenti	(-) 6.025,60	364.376,02	370.401,62	
	<i>Di cui</i>			0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		496.317,45	
			<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	(+) 1.000,00	64.537,92	65.537,92	
6 Residui passivi	(-) 0,00	72.953,17	72.953,17	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 09/03/2023	(=)		488.902,20	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		535.699,42	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		437.329,19	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		98.370,23	(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