



**LICEO CLASSICO STATALE
"PAOLO SARPI"**

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/10/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		436.607,68	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	278.487,90		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.488,90		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	720.584,48	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	335.518,51		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.000,00		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		384.065,97	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	28.530,80		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	606,68	29.137,48	
dell'esercizio	600,00		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	0,00	600,00	
8 -	Differenza	28.537,48	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		412.603,45	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	11.304,85		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	28.304,12		
12 - Differenza		-16.999,27	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		395.604,18	(9+12+13)

Data 29/10/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Barbara
Innocenti



**LICEO CLASSICO STATALE
"PAOLO SARPI"**

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

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