



## 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 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			383.854,26	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			376.603,18	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			35.256,30	
		di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		795.713,74	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			353.929,06	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			5.177,00	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			436.607,68	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio		5.520,58	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti		575,00	6.095,58
	dell'esercizio		1.000,00	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti		0,00	1.000,00
8 -	Differenza		5.095,58	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		441.703,26	<b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			0,00	
12 - Differenza			0,00	<b>(10-11)</b>
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		441.703,26	<b>(9+12+13)</b>

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