

**LICEO CLASSICO STATALE
"PAOLO SARPI"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

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	€	379.257,77	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	5.928,91	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	821.794,36 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	387.972,44	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	1.000,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	432.821,92	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	8.006,81	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	166,67	€ 8.173,48
dell'esercizio	€	149,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 149,00
8 -	Differenza	€	8.024,48 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	440.846,40 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	387.264,58	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	388.121,44	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-856,86	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Barbara
Innocenti

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