

**LICEO CLASSICO STATALE
"PAOLO SARPI"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2019

| | | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|----|--|------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 462.736,45 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 57.918,66 | 509.630,33 | 567.548,99 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 9.674,43 | 535.276,47 | 544.950,90 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Saldo di cassa alla data 31/12/2018 | (=) | | 485.334,54 | |
| | | | <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 | (+) | 2.000,00 | 36.804,80 | 38.804,80 |
| 6 | Residui passivi | (-) | 0,00 | 10.857,47 | 10.857,47 |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018 | (=) | | | 513.281,87 |
| 8 | Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | | 0,00 |
| 9 | Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | | 0,00 |
| 10 | Variazione presunta Residui Attivi | (+) | | | 0,00 |
| 11 | Variazione presunta Residui Passivi | (-) | | | 0,00 |
| 11 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 | (=) | | | 513.281,87 |

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(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