

**LICEO CLASSICO STATALE
"PAOLO SARPI"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	462.736,45	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	509.630,33	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	57.918,66	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.030.285,44 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	535.276,47	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	9.674,43	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	485.334,54	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	36.804,80	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	2.000,00	€ 38.804,80
dell'esercizio	€	10.857,47	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 10.857,47
8 -	Differenza	€	27.947,33 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	513.281,87 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	546.435,13	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	546.133,94	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	301,19	(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