

**LICEO CLASSICO STATALE
"PAOLO SARPI"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/11/2019

Esercizio finanziario 2020

| | | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|----|--|--|---|-----------------------------|------------|
| 1 | Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 485.334,54 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 | Riscossioni | (+) | 25.369,27 | 347.008,37 | 372.377,64 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 9.613,59 | 474.050,36 | 483.663,95 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Saldo di cassa alla data 04/11/2019 | (=) | | 374.048,23 | |
| | | | <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 | (+) | 13.416,63 | 25.075,00 | 38.491,63 |
| 6 | Residui passivi | (-) | 1.243,88 | 0,00 | 1.243,88 |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/11/2019 | (=) | | | 411.295,98 |
| 8 | Riscossioni presunte fino a fine esercizio | (+) | | | 46.748,80 |
| 9 | Pagamenti presunti fino a fine esercizio | (-) | | | 40.823,91 |
| 10 | Variazione presunta Residui Attivi | (+) | | | 0,00 |
| 11 | Variazione presunta Residui Passivi | (-) | | | 0,00 |
| 11 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 | (=) | | | 417.220,87 |

[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