



**LICEO CLASSICO STATALE
"PAOLO SARPI"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2024
Esercizio finanziario 2025

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 378.658,96 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 17.706,74 | 578.543,93 | 596.250,67 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 92.661,94 | 546.706,97 | 639.368,91 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2024 | (=) | | 335.540,72 | |
| | | | <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 | (+) 144.282,24 | 117.830,59 | 262.112,83 | |
| 6 Residui passivi | (-) 12.275,17 | 71.499,59 | 83.774,76 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024 | (=) | | 513.878,79 | [4+(5-6)] |
| 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 31/12/2024 | (=) | | 513.878,79 | [7+(8-9)+(10-11)] |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Manuela Carbone

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