



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
LICEO SCIENTIFICO LORENZO MASCHERONI

24124 BERGAMO (BG) VIA ALBERICO DA ROSCIATE, 21A C.F. 95010190163 C.M. BGPS05000B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/12/2015
 Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		175.320,05	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	815.729,50		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	39.970,30		
	di cui (*)		
3	Totale	1.031.019,85	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	838.709,34		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	21.663,61		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		170.646,90	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	191.164,94	191.164,94
	dell'esercizio	30.000,00	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	40.171,48	70.171,48
8 -	Differenza		120.993,46 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		291.640,36 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	291.640,36	(9+12+13)

Data 11/12/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 PROF. UGO PUNZI

IL DIRETTORE S.G.A.
 MARIADELE AGLIARDI

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