



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 02/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		188.289,11	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	842.093,07		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	20.497,85		
	di cui (*)		
3	Totale	1.050.880,03	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	727.615,02		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	38.224,28		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		285.040,73	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti	166.091,72	166.091,72
	dell'esercizio		
7 - Passivi	degli anni precedenti	12.000,00	12.000,00
8 -	Differenza		154.091,72 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		439.132,45 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	40.000,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	120.000,00		
12 - Differenza		-80.000,00	(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	359.132,45	(9+12+13)

Data 13/12/2016

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