



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 22/11/2017

Esercizio finanziario 2018

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		290.413,72	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	925.935,65		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	6.338,51		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	1.222.687,88	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	836.609,56		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	15.899,11		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		370.179,21	(3-4)
	di cui (*)		

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	26.000,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	127.248,04	153.248,04	
dell'esercizio			
7 - Passivi			
degli anni precedenti	12.000,00	12.000,00	
8 -	Differenza	141.248,04	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		511.427,25	(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		431.427,25	(9+12+13)

Data 22/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF. UGO PUNZIIL 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