



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 DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	188.289,11	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	907.914,59		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	59.341,53		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	1.155.545,23	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	826.907,23		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	38.224,28		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	290.413,72	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	6.338,51		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	127.248,04	Euro	133.586,55
dell'esercizio	Euro	18.321,32		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	12.000,00	Euro	30.321,32
8 -	Differenza		Euro	103.265,23 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	393.678,95 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	914.253,10	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	845.228,55	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	69.024,55	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIADELE AGLIARDI

Data 26/03/2018

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999