



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 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>290.413,72</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	1.017.653,76		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	23.183,56		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>1.331.251,04</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	953.771,89		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.899,11		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>361.580,04</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	29.892,58		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	110.402,99	Euro	<b>140.295,57</b>
dell'esercizio	Euro	45.897,27		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	12.000,00	Euro	<b>57.897,27</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>82.398,30</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>443.978,34</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>1.047.546,34</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>999.669,16</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>47.877,18</b>		<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
MARIADELE AGLIARDI

Data 12/04/2018

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