



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	290.413,72	
		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	Totale	Euro	1.331.251,04	(1+2)
		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	361.580,04	(3-4)
		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	140.295,57
dell'esercizio	Euro	45.897,27		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	12.000,00	Euro	57.897,27
8 -	Differenza		Euro	82.398,30 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	443.978,34 (5+8)

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

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

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