



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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	1.017.653,76		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	23.183,56		
3 -	Somma		Euro	1.041.337,32 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	953.771,89		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.899,11		
5 -	Somma		Euro	970.171,00 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	361.580,04 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	29.892,58		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	110.402,99	Euro	140.295,57
dell'esercizio	Euro	45.897,27		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	12.000,00	Euro	57.897,27
9 -	Differenza		Euro	82.398,30 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	443.978,34 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	1.047.546,34	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	999.669,16	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	47.877,18	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIADELE AGLIARDI

Data 12/04/2018