



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 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	361.580,04	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	991.246,89		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	59.164,20		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	1.411.991,13	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	1.010.781,89		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	45.774,07		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	355.435,17	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	3.348,89	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	80.821,37	Euro 84.170,26
	dell'esercizio	Euro	39.472,42	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	12.000,00	Euro 51.472,42
8 -	Differenza		Euro 32.697,84	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 388.133,01	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	994.595,78		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	1.050.254,31		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-55.658,53		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIADELE AGLIARDI

Data 14/03/2019

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