



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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	991.246,89		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	59.164,20		
3 -	Somma		Euro	1.050.911,09 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	1.010.781,89		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	45.774,07		
5 -	Somma		Euro	1.057.055,96 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	355.435,17 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	994.595,78	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	1.050.254,31	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-55.658,53	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIADELE AGLIARDI

Data 14/03/2019