

LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI"

Via Mazzini, 172/2 40100 BOLOGNA (BO)

Tel. 051/4298511 Fax 051/392318 E-Mail BOPS02000D@ISTRUZIONE.IT C.F.:80074870371 Cod.MIUR:BOPS02000D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			376.468,19	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	791.155,39			
	di cui (*)		0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	18.945,55			
	di cui (*)		0,00	
3 -	Totale		1.186.569,13	(1 + 2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	669.581,50			
	di cui (*)		0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi	46.208,45			
	di cui (*)		0,00	
5 - Fondo di cassa			470.779,18	(3 - 4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">38.412,04</td> <td style="text-align: right;">38.412,04</td> </tr> </table>	dell'esercizio	0,00		degli anni precedenti	38.412,04	38.412,04	
dell'esercizio	0,00							
degli anni precedenti	38.412,04	38.412,04						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">58.364,74</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">310,00</td> <td style="text-align: right;">58.674,74</td> </tr> </table>	dell'esercizio	58.364,74		degli anni precedenti	310,00	58.674,74	
dell'esercizio	58.364,74							
degli anni precedenti	310,00	58.674,74						
8 -	Differenza	-20.262,70	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		450.516,48	(5 + 8)					

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		450.516,48	(9 + 12 + 13)

Data 07/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonella Villari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Maurizio Lazzarini