

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 DEFINITIVA AL 31/12/2017 ()**

Esercizio finanziario 2017

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 con partite di giro	792.955,39			
	di cui (*)	160.064,35		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	18.945,55			
	di cui (*)	13.360,55		
3 - Totale			1.188.369,13	(1 + 2)
		di cui (*)	173.424,90	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza con partite di giro	671.381,50			
	di cui (*)	40.800,61		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	46.208,45			
	di cui (*)	20.600,88		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			470.779,18	(3 - 4)
		di cui (*)	112.023,41	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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) di amministrazione a fine esercizio		450.516,48	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	792.955,39		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	729.746,24		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		63.209,15	(10 - 11)

Data 30/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Antonella Villari

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

(**) gli importi delle somme riscosse e i pagamenti in conto competenze comprendono le partite di giro