

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 01/01/2019

Esercizio finanziario 2019

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			470.779,18	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	855.758,05			
	di cui (*)		0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00			
	di cui (*)		0,00	
3 -	Totale		1.326.537,23	(1 + 2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	820.435,76			
	di cui (*)		0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi	55.119,66			
	di cui (*)		0,00	
5 - Fondo di cassa			450.981,81	(3 - 4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 7.670,30 degli anni precedenti 38.412,04 	46.082,34
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 30.249,58 degli anni precedenti 3.555,08 	33.804,66
8 -	Differenza	12.277,68
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		463.259,49

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
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		463.259,49

Data 14/02/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA ANTONELLA VILLARI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA MARIA CRISTINA CASALI

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

(importi in euro)