

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 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

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

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	7.670,30	
	degli anni precedenti	38.412,04	46.082,34
7 - Passivi	dell'esercizio	30.249,58	
	degli anni precedenti	3.555,08	33.804,66
8 -	Differenza	12.277,68	(6 - 7)
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	463.259,49	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	863.428,35	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	850.685,34	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		12.743,01 (10 - 11)

Data 24/01/2019

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