

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	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	855.758,05			
	di cui (*)	193.035,21		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00			
	di cui (*)	0,00		
3 -	Totale		1.326.537,23	(1 + 2)
		di cui (*)	193.035,21	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	820.435,76			
	di cui (*)	48.894,59		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	55.119,66			
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			450.981,81	(3 - 4)
		di cui (*)	144.140,62	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">7.670,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">38.412,04</td> <td style="text-align: right;">46.082,34</td> </tr> </table>	dell'esercizio	7.670,30		degli anni precedenti	38.412,04	46.082,34	
dell'esercizio	7.670,30							
degli anni precedenti	38.412,04	46.082,34						
7 - Passivi	<table> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">30.249,58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">3.555,08</td> <td style="text-align: right;">33.804,66</td> </tr> </table>	dell'esercizio	30.249,58		degli anni precedenti	3.555,08	33.804,66	
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

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