

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 con partite di giro	857.558,05			
	di cui (*)	193.035,21		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00			
	di cui (*)	0,00		
3 -	Totale		1.328.337,23	(1 + 2)
		di cui (*)	193.035,21	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza con partite di giro	822.235,76			
	di cui (*)	50.694,59		
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 (*)	142.340,62	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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) di amministrazione a fine esercizio	463.259,49

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	865.228,35	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	852.485,34	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		12.743,01

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

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