

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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			450.981,81	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	791.970,40			
	di cui (*)	150.852,54		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	26.724,02			
	di cui (*)	19.070,88		
3 - Totale			1.269.676,23	(1 + 2)
		di cui (*)	169.923,42	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	761.835,31			
	di cui (*)	16.757,23		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	28.856,06			
	di cui (*)	2.000,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			478.984,86	(3 - 4)
		di cui (*)	151.166,19	

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;">55.031,43</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">19.358,32</td> <td style="text-align: right;">74.389,75</td> </tr> </table>	dell'esercizio	55.031,43		degli anni precedenti	19.358,32	74.389,75	
dell'esercizio	55.031,43							
degli anni precedenti	19.358,32	74.389,75						
7 - Passivi	<table> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">37.084,43</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">2.300,00</td> <td style="text-align: right;">39.384,43</td> </tr> </table>	dell'esercizio	37.084,43		degli anni precedenti	2.300,00	39.384,43	
dell'esercizio	37.084,43							
degli anni precedenti	2.300,00	39.384,43						
8 - Differenza		35.005,32	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		513.990,18	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	847.001,83	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	798.919,74	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		48.082,09 (10 - 11)

Data 13/03/2020

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