



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)  
Tel. 0514298511 Email bops02000d@istruzione.it  
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

**PROGRAMMA ANNUALE**

**Modello J**

**Pag 1/1**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Esercizio 2021**

**ISTITUTO CASSIERE: INTESA SAN PAOLO BOLOGNA**

**Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT20T0306902477100000046041)**

**MODELLO J**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				<b>318.584,61</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	<b>18.023,25</b>	<b>442.289,68</b>	<b>460.312,93</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	<b>19.552,88</b>	<b>330.805,37</b>	<b>350.358,25</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2021</u>	(=)			<b>428.539,29</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			<b>1.600,00</b>	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			<b>1.600,00</b>	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2021</u>	(=)			<b>428.539,29</b>	
		<b>Residui esercizi precedenti</b> (Importi in euro)	<b>Residui dell'esercizio</b> (Importi in euro)	<b>Totale</b> (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	<b>6.481,04</b>	<b>165.904,27</b>	<b>172.385,31</b>	
6 Residui Passivi	(-)	<b>390,40</b>	<b>36.735,04</b>	<b>37.125,44</b>	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)			<b>563.799,16</b>	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			<b>608.193,95</b>	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			<b>367.540,41</b>	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			<b>240.653,54</b>	(8-9)

(\* ) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

li, 31/12/2021

IL Dott.ssa  
**Antonella Villari**

IL Prof.  
**Fulvio Buonomo**