



**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 2023

**Modello C
Esercizio 2023**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 09/01/2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				428.539,29
2 Riscossioni	(+)	90.991,83	576.735,66	667.727,49
	<i>Di cui*</i>			
3 Pagamenti	(-)	33.537,72	568.750,55	602.288,27
	<i>Di cui*</i>			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			493.978,51
			<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	79.893,48	21.040,92	100.934,40
6 Residui Passivi	(-)	3.197,32	39.798,57	42.995,89
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		[4+(5-6)]	551.917,02
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		[7+(8-9)+(10-11)]	551.917,02

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

BOLOGNA, li' 09/01/2023

Dott.ssa
Antonella Villari

Prof.
Fulvio Buonomo