



**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 2022

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SAN PAOLO BOLOGNA

Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT20T0306902477100000046041)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				428.539,29	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	90.991,83	576.735,66	667.727,49	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	33.537,72	568.750,55	602.288,27	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2022</u>	(=)			493.978,51	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			1.500,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.500,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2022</u>	(=)			493.978,51	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			551.917,02	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			597.776,58	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			608.549,12	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-10.772,54	(8-9)

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

li, 31/12/2022

IL Dott.ssa
Antonella Villari

IL Prof.
Fulvio Buonomo