



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
ENRICO FERMI**

VIA MAZZINI 172/2 BOLOGNA (BO)
Tel. 0512170201 Email bops02000d@istruzione.it
Cod. Miur BOPS02000D Codice Fiscale 80074870371

CONTO CONSUNTIVO

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2023

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SAN PAOLO BOLOGNA

Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT20T0306902477100000046041)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2023

| | | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|----------------|---|--|------------------------------------|-----------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | | 493.978,51 | |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 85.923,10 | 761.053,82 | 846.976,92 | |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) | 42.696,48 | 735.454,74 | 778.151,22 | |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u> | (=) | | | 562.804,21 | |
| | | | <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 31/12/2023</u> | (=) | | | 562.804,21 | |
| | | | | | |
| | | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
| 5 Residui Attivi | (+) | 14.551,30 | 199.058,17 | 213.609,47 | |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 74.228,99 | 74.228,99 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u> | (=) | | | 702.184,69 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 960.111,99 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 809.683,73 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | | 150.428,26 | (8-9) |

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

BOLOGNA, lì 31/12/2023

IL Dott.ssa

Antonella Villari

IL Prof.

Fulvio Buonomo