



**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 2020**

**ISTITUTO CASSIERE: INTESA SAN PAOLO BOLOGNA**

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

**MODELLO J**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020**

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				<b>478.984,86</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	<b>43.251,60</b>	<b>375.257,88</b>	<b>418.509,48</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	<b>34.998,17</b>	<b>543.911,56</b>	<b>578.909,73</b>	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2020</u>	(=)			<b>318.584,61</b>	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			<b>0,00</b>	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			<b>0,00</b>	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2020</u>	(=)			<b>318.584,61</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>15.423,79</b>	<b>17.839,50</b>	<b>33.263,29</b>	
6 Residui Passivi	(-)	<b>3.490,40</b>	<b>18.452,88</b>	<b>21.943,28</b>	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			<b>329.904,62</b>	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			<b>393.097,38</b>	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			<b>562.364,44</b>	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			<b>-169.267,06</b>	(8-9)

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

li, 31/12/2020

IL Dott.ssa  
**Antonella Villari**

IL Prof.  
**Fulvio Buonomo**