



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SASSO MARCONI

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				97.834,52
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	156.654,33	200,00	284.771,25
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	77.324,99	200,00	282.890,72
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			99.715,05
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	56.456,29	68.892,14	125.348,43
6 Residui Passivi	(-)	532,77	17.245,35	17.778,12
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			207.285,36

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	196.809,06
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	222.611,08

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-25.802,02	(8-9)
---	-----	------------	-------

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Teresa Ippolito

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