



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
Esercizio finanziario 2023

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
		97.834,52
	<i>Di cui*</i>	0,00
(+)	156.654,33	128.116,92
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
(-)	77.324,99	205.565,73
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
(=)		99.715,05
	<i>Di cui*</i>	0,00

4 **Saldo di cassa al 31/12/2023**

5 Residui Attivi

Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
(+)	56.456,29	68.892,14
(-)	532,77	17.245,35
(=)		207.285,36

[4+(5-6)]

6 Residui Passivi

7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione
al 31/12/2023**

8 Entrate accertate nell'esercizio

(+)	197.009,06
(-)	222.811,08

9 Spese impegnate nell'esercizio

(=)	-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