



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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			97.834,52	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	156.654,33	128.116,92	284.771,25
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	77.324,99	205.565,73	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	(+)		197.009,06
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		222.811,08
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