



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC CADELBOSCO DI SOPRA

42023 CADELBOSCO DI SOPRA (RE) VIA G.PASCOLI, 10 C.F. 80017210354 C.M. REIC827002

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)
		123.088,44
	<i>Di cui*</i>	0,00
(+)	66.872,81	155.456,59
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
(-)	74.316,96	121.536,24
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
(=)		149.564,64
	<i>Di cui*</i>	0,00

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

5 Residui Attivi

6 Residui Passivi

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

Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
(+)	18.657,63	82.816,88
(-)	0,00	124.577,72
(=)		126.461,43

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio

(+)	238.273,47
(-)	246.113,96

9 Spese impegnate nell'esercizio

(=)	-7.840,49
-----	-----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Tonelli Antonella

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