



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CENA - TO

10156 TORINO (TO) STRADA SAN MAURO 32 C.F. 80091390015 C.M. TOIC80500E

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				168.297,47
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	236.673,76	1.000,00	272.075,52
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	237.875,85	1.000,00	128.073,88
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			311.097,02
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	38.774,13	163.590,71	202.364,84
6 Residui Passivi	(-)	24.776,70	139.087,63	163.864,33
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			349.597,53 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			435.666,23
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			267.161,51
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			168.504,72 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria GAMBA

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