



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

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

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				120.848,90
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	200.785,43	500,00	247.988,60
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	40.347,10	500,00	371.691,58
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			157.584,25
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	27.142,19	110.782,54	137.924,73
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			295.508,98 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			358.771,14
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			371.691,58
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-12.920,44 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenico BATTAGLIA

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