



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

10040 VOLVERA (TO) VIA GARIBOLDI, 1 C.F. 94544320016 C.M. TOIC83800T

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				208.410,51
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	970,00	600,00	175.341,99
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.566,37	600,00	141.459,88
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			242.292,62
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	9.000,00	62.488,14	71.488,14
6 Residui Passivi	(-)	0,00	120.430,20	120.430,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			193.350,56
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			236.260,13
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			257.723,71
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-21.463,58
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Bianca Borriello

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