



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC CORTEMILIA-SALICETO

12074 CORTEMILIA (CN) VIA SALINO, 1 C.F. 90032990047 C.M. CNIC81600C

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				336.963,90
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 295.226,48	500,00	177.790,12	473.516,60
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.577,25	500,00	445.370,52	471.447,77
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			339.032,73
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 589.623,74	232.085,34	821.709,08	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	10.219,89	10.219,89	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		1.150.521,92	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		409.875,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		455.590,41	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-45.714,95	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Maria Lucia PREGLIASCO

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