



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALESSANDRIA

15067 NOVI LIGURE (AL) VIA GIACOMETTI, 22 C.F. 92033690063 C.M. ALMM09800N

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				261.693,49
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.324,99	500,00	105.843,44
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.808,73	500,00	78.220,08
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			289.833,11
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	122,53	50.863,24	50.985,77	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			340.818,88	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			156.706,68	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			78.220,08	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			78.486,60	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia RAINERO

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