



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA  
IC IC GABELLI MISTERBIANCO

95045 MISTERBIANCO (CT) VIA A.GRAMSCI C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			223.422,47
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	73.931,28	326.035,60
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	65.935,49	335.585,56
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		221.868,30
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	4.213,40	157.138,59	161.351,99
6 Residui Passivi	(-)	687,50	6.538,87	7.226,37
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		375.993,92	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	483.174,19
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	342.124,43
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	141.049,76

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bruno Lunares

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