



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<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(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                            | 399.966,88                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 65.935,49                      | 335.585,56                            | 401.521,05                  |
|                                       | 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<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(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 |

(8-9)

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