



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-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				223.422,47
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	73.931,28	1.000,00	325.035,60
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	65.935,49	1.000,00	334.585,56
	Di cui*	0,00	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	(+)			482.174,19	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			341.124,43	
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