



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. GALBIATE

23851 GALBIATE (LC) VIA UNITA' D'ITALIA,9 C.F. 83005800137 C.M. LCIC82000E

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

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |             | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |             | 95.889,76                   |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 165.374,46                            | 300,00      | 193.026,66                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 3.525,08                              | 300,00      | 326.046,86                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u> | (=)                                |                                       |             | 124.718,94                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |

|                                                                  | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi                                                 | (+)                                                 | 12.813,64                                   | 57.750,14                   |
| 6 Residui Passivi                                                | (-)                                                 | 369,00                                      | 105.101,26                  |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2023</u> | (=)                                                 |                                             | 89.812,46                   |

|                                                                                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+) | 250.776,80  |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-) | 431.148,12  |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=) | -180.371,32 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONIO APREA

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

LCIC82000E - istsc\_lcic82000e - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002642 - 29/03/2024 - VI.3 - U [4-5-6] (8-9)