



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 31/12/2022 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2022

	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				118.126,87
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	300,00	105.679,86
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	21.860,00	300,00	106.056,97
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			95.889,76
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	61.160,98	120.234,63	181.395,61
6 Residui Passivi	(-)	369,00	3.525,08	3.894,08
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			273.391,29

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	225.914,49
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	109.582,05
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	116.332,44

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 - 0002186 - 13/03/2023 - VI.3 - U [4-5-6] (8-9)