



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
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			118.126,87
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	105.979,86
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	21.860,00	106.356,97
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)		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
6 Residui Passivi	(-)	369,00	3.525,08
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)		273.391,29

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	226.214,49
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	109.882,05
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	116.332,44

(8-9)

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