



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
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			95.889,76
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	165.374,46	193.326,66
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.525,08	326.346,86
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		124.718,94
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (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 al 31/12/2023</u>	(=)		89.812,46

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	251.076,80
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	431.448,12
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-180.371,32

(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 - 0002642 - 29/03/2024 - VI.3 - U