

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**LICEO SCIENTIFICO STATALE G. GALILEI**

22036 ERBA (CO) - VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA' - C.F. 82002260139 C.M. COPS02000A

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2022

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>443.401,93</b>
		<i>di cui (*)</i>	<b>183.864,46</b>
<b>2</b> Riscossioni	<b>(+)</b> 70.221,68	127.495,27	<b>197.716,95</b>
<i>di cui (*)</i>	0,00	798,00	798,00
<b>3</b> Pagamenti	<b>(-)</b> 9.508,49	263.355,29	<b>272.863,78</b>
<i>di cui (*)</i>	0,00	1.362,98	1.362,98
<b>4</b> <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u></b>	<b>(=)</b>		<b>368.255,10</b>
		<i>di cui (*)</i>	<b>183.299,48</b>

  

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b> Residui attivi	<b>(+)</b> 15.079,34	25.836,36	<b>40.915,70</b>
<b>6</b> Residui passivi	<b>(-)</b> 0,00	1.702,39	<b>1.702,39</b>
<b>7</b> <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u></b>	<b>(=)</b>		<b>407.468,41</b> [4+(5-6)]

  

<b>8</b> Entrate accertate nell'esercizio	<b>(+)</b>	153.331,63
<b>9</b> Spese impegnate nell'esercizio	<b>(-)</b>	265.057,68
<b>10</b> <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	<b>(=)</b>	<b>-111.726,05</b> (8-9)

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
EMANUELA AMATI