

**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 PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			443.401,93
			<i>di cui (*)</i>	259.537,47
2	Riscossioni	(+) 70.221,68	128.495,27	198.716,95
	<i>di cui (*)</i>	0,00	798,00	798,00
3	Pagamenti	(-) 9.508,49	264.355,29	273.863,78
	<i>di cui (*)</i>	0,00	1.362,98	1.362,98
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		368.255,10
			<i>di cui (*)</i>	258.972,49

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui attivi	(+) 15.079,34	25.836,36	40.915,70
6	Residui passivi	(-) 0,00	1.702,39	1.702,39
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		407.468,41 ^[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio	(-)		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u>	(=)		407.468,41 ^[7+(8-9)+ (10-11)]

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

Data **04/01/2023**
00:00:00IL DIRETTORE DEI S. G. A.
EMANUELA AMATIIL DIRIGENTE SCOLASTICO
ROBERTA RIZZINI