

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. GALILEI

26013 CREMA (CR) - VIA MATILDE DI CANOSSA 21 - C.F. 82011270194 C.M. CRIS009009

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)
Fondo cassa al 1° gennaio			706.918,19
		<i>di cui (*)</i>	309.957,91
Riscossioni	(+) 280.560,53	1.103.550,58	1.384.111,11
	<i>di cui (*)</i> 232.149,88	329.703,16	561.853,04
Pagamenti	(-) 222.161,25	1.129.383,69	1.351.544,94
	<i>di cui (*)</i> 188.480,47	312.017,90	500.498,37
<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		739.484,36
		<i>di cui (*)</i>	371.312,58

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
Residui attivi	(+) 60.021,46	306.511,95	366.533,41
Residui passivi	(-) 0,00	337.441,45	337.441,45
<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		768.576,32 [4+(5-6)]

Entrate accertate nell'esercizio	(+)	1.410.062,53
Spese impegnate nell'esercizio	(-)	1.466.825,14
<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-56.762,61 [8-9]

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

Data 01/03/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Nicola Caprara