



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 PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2024

1 Fondo cassa al 1° gennaio

Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
		706.918,19
	di cui (*)	309.957,91
(+) Riscossioni	280.560,53	1.103.550,58
di cui (*)	232.149,88	329.703,16
(-) Pagamenti	222.161,25	1.129.383,69
di cui (*)	188.480,47	312.017,90
(=) <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2024</u>		739.484,36
	di cui (*)	371.312,58

Residui attivi

Residui passivi

Avanzo o Disavanzo di
amministrazione alla data 01/01/2024

Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
(+) 60.021,46	306.511,95	366.533,41
(-) 0,00	337.441,45	337.441,45
(=)		768.576,32 [4+(5-6)]

Riscossioni presunte fino alla fine dell'esercizio

Pagamenti presunti fino alla fine dell'esercizio

Variazione presunta Residui Attivi

Variazione presunta Residui Passivi

Avanzo o Disavanzo di
amministrazione presunto al 31/12/2023

(+) 0,00
(-) 0,00
(+) 0,00
(-) 0,00
(=) 1.212.898,82 [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 08/01/2024
00:00:00

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Nicola Caprara

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Orini