



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM LICEO - C. TENCA

20121 MILANO (MI) BASTIONI PORTA VOLTA, 16 C.F. 80126370156 C.M. MIPM11000D

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			415.879,07	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	41.646,66	1.076.917,21	1.118.563,87
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.102,04	972.909,41	975.011,45
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			559.431,49
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.961,52	173.796,75	189.758,27
6 Residui Passivi	(-)	0,00	336.075,12	336.075,12
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			413.114,64 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.250.713,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.308.984,53
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-58.270,57 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Sciacca

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