

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Gaetana Agnesi AGNESI

20136 MILANO (MI) - VIA

TABACCHI 17 - C.F. 80126210154 C.M. MIPM03000T

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 cassa al 1° gennaio			539.957,82
			di cui (*)	270.032,17
2	Riscossioni	(+) 234.142,70	886.124,20	1.120.266,90
	di cui (*)	2.705,94	17.871,54	20.577,48
3	Pagamenti	(-) 162.728,17	709.472,27	872.200,44
	di cui (*)	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		788.024,28
			di cui (*)	290.609,65

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+) 90.994,86	438.576,79	529.571,65
6	Residui passivi	(-) 8.159,97	372.546,96	380.706,93
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		936.889,00 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	1.324.700,99
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	1.082.019,23
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	242.681,76 (8-9)

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

Data 28/02/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.