



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PC L. CLASSICO - G. BERCHE

20122 MILANO (MI) VIA DELLA COMMENDA, 26 C.F. 80126450156 C.M. MIPC05000V

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			827.684,54
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 60.258,16	565.409,43	625.667,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 139.316,80	433.961,04	573.277,84
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b>	(=)		880.074,29
		<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	(+) 11.970,22	148.860,50	160.830,72	
6 Residui Passivi	(-) 15.736,57	89.512,34	105.248,91	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)		935.656,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		714.269,93	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		523.473,38	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		190.796,55	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Patrizia TORCHIA

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