



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PM LICEO VERONICA GAMBARA

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

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 | | | 759.242,25 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 57.201,57 | 936.037,10 | 993.238,67 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 60.677,62 | 722.626,71 | 783.304,33 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2023 | (=) | | 969.176,59 |
| | | <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 | (+) 11.352,81 | 220.463,31 | 231.816,12 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 4.880,00 | 270.306,46 | 275.186,46 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023 | (=) | | 925.806,25 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 1.156.500,41 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 992.933,17 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 163.567,24 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
LAURA BONORA

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