



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC PAOLO FRISI

20077 MELEGNANO (MI) VIA GIARDINO, 69 C.F. 97272330156 C.M. MIIC89700N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				127.403,37
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	149.234,97	500,00	729.102,39
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	16.876,97	500,00	675.226,78
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			181.278,98
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	51.703,25	145.169,66	196.872,91
6 Residui Passivi	(-)	4.011,67	44.624,05	48.635,72
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			329.516,17

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	724.537,08
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	702.473,86

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	22.063,22
---	-----	-----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Luigi Lupinelli Donniacuo

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