



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  
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			127.403,37
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	149.234,97	579.867,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	16.876,97	658.349,81
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u></b>	(=)		181.278,98
		<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	(+)	51.703,25	145.169,66	196.872,91
6 Residui Passivi	(-)	4.011,67	44.624,05	48.635,72
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u></b>	(=)		329.516,17	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		725.037,08	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		702.973,86	
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		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