



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
IC DON RINALDO BERETTA/GIUSSANO IC DON RINALDO BERETTA/GIUSSANO
20833 GIUSSANO (MB) - VIA MANZONI 50 - C.F. 83007620152 C.M. MBIC83400B

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			73.620,98
2 Riscossioni	(+) 159.551,34	339.307,34	498.858,68
di cui per restituzione Anticipazione Minute Spese dal DSGA	0,00	400,00	400,00
3 Pagamenti	(-) 200.632,40	328.184,50	528.816,90
di cui per Anticipazioni Minute Spese al DSGA	0,00	800,00	800,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		43.662,76
di cui per Anticipazioni Minute Spese al DSGA			-400,00
	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 1.044,16	166.234,96	167.279,12
6 Residui passivi	(-) 68,15	168.536,51	168.604,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		42.337,22 ^[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		505.542,30
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		496.721,01
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		8.821,29 ⁽⁸⁻⁹⁾

Data 28/05/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Domenico Messineo

Domenico Messineo