



# ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

20092 CINISELLO BALSAMO VIA M. GORKI, 100 C.F. 94502330155 C.M. MITF270003

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			663.112,18	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 118.616,84	661.027,21	779.644,05	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 119.439,62	282.265,56	401.705,18	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		1.041.051,05	
			<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 40.867,24	264.465,38	305.332,62	
6 Residui passivi	(-) 80.398,01	634.305,91	714.703,92	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		631.679,75	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		925.492,59	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		916.571,47	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		8.921,12	(8-9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Sandra DI  
FRANCISCA