



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023 Esercizio finanziario 2024

		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	661.527,21	780.144,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	119.439,62	282.765,56	402.205,18
		<i>Di cui</i>	0,00	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
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)			631.679,75

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Sandra Di Francisca

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