



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA C.P.I.A. MONZA

20900 MONZA Via Cernuschi, 8 C.F. 94630340159 C.M. MBMM0CC00L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/03/2024 - 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			636.034,85	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 123.230,95	199.656,90	322.887,85	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 22.605,14	282.227,08	304.832,22	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		654.090,48	
		<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	(+) 20.033,42	50.933,20	70.966,62	
6 Residui passivi	(-) 1.822,02	327,54	2.149,56	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/03/2024	(=)		722.907,54	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		250.590,10	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		282.554,62	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-31.964,52	(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 Mary Cichello