

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  
"CARTESIO"**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2020**  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			378.568,49	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 18.521,60	426.170,99	444.692,59	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 6.408,74	199.558,26	205.967,00	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		617.294,08	
		<i>di cui</i>	0,00	
	<b>Residui esercizi precedenti (Importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (Importi in euro)</b>	<b>Totali (Importi in euro)</b>	
5 Residui attivi	(+) 32.036,48	31.267,69	63.304,17	
6 Residui passivi	(-) 15.783,85	122.247,49	138.031,34	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)		542.566,91	<b>[4+(5-6)]</b>
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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	(=)		542.566,91	<b>[7+(8-9)+(10-11)]</b>

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