

**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 | |
| 3 Pagamenti | (-) 6.408,74 | 199.558,26 | 205.967,00 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020 | (=) | | 617.294,08 | |
| | | <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 | (+) 32.036,48 | 31.267,69 | 63.304,17 | |
| 6 Residui passivi | (-) 15.783,85 | 122.247,49 | 138.031,34 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020 | (=) | | 542.566,91 | [4+(5-6)] |
| 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 31/12/2020 | (=) | | 542.566,91 | [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