



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 617.294,08 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 7.250,71 | 341.306,06 | 348.556,77 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 97.586,18 | 194.717,19 | 292.303,37 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021 | (=) | | 673.547,48 | |
| | | | <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 | (+) 45.083,70 | 176.127,62 | 221.211,32 | |
| 6 Residui passivi | (-) 29.520,02 | 214.418,91 | 243.938,93 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021 | (=) | | 650.819,87 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 517.433,68 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 409.136,10 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 108.297,58 | (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