



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021 Esercizio finanziario 2022

	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 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 31/12/2021	(=)		650.819,87	[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