

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  
"CARTESIO"**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/01/2019**  
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			276.485,10	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 28.766,16	308.762,86	337.529,02	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 15.850,14	356.836,22	372.686,36	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/01/2019</b>	(=)		241.327,76	
		<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	(+) 64.771,43	228.598,36	293.369,79	
6 Residui passivi	(-) 40.219,76	59.373,70	99.593,46	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/01/2019</b>	(=)		435.104,09	<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 31/12/2018</b>	(=)		435.104,09	<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