



# ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

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

Pag. 1

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2016 Esercizio finanziario 2016

### A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		187.292,81	
	di cui (*)	-12.946,99	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza		184.216,02	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		16.968,98	
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	<b>388.477,81</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	-12.946,99	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		205.163,69	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		4.996,24	
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		178.317,88	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	-12.946,99	

### B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		1.446,73	
6 - Attivi			
degli anni precedenti		116.153,98	117.600,71
dell'esercizio		10.587,36	
7 - Passivi			
degli anni precedenti		7.567,00	18.154,36
8 -	Differenza		99.446,35 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		277.764,23 <b>(5+8)</b>

### C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		0,00	
12 - Differenza			0,00 <b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi		0,00	
Variazioni ai Residui Passivi		0,00	
	Differenza		0,00
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		<b>277.764,23 (9+12+13)</b>

Data 04/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Filomena Ausilio



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  
"CARTESIO"**

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

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488