



# ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

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

Pag. 1

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017 Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		268.938,15	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza		341.377,99	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		2.784,75	
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	613.100,89	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		302.205,57	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		34.410,22	
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		276.485,10	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		90.732,66	
6 - Attivi			
degli anni precedenti		57.977,09	148.709,75
dell'esercizio		56.069,90	
7 - Passivi			
degli anni precedenti		0,00	56.069,90
8 -	Differenza		92.639,85
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		369.124,95

**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
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>		369.124,95

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Sandra Di Francisca



**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