



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 06/12/2016 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		178.317,88	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza		325.912,63	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		1.446,73	
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	505.677,24	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		271.706,25	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		9.337,71	
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		224.633,28	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		27.921,32	
6 - Attivi			
degli anni precedenti		89.208,40	117.129,72
dell'esercizio		14.651,44	
7 - Passivi			
degli anni precedenti		7.567,00	22.218,44
8 -	Differenza		94.911,28 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			319.544,56 (5+8)

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 (10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi		0,00	
Variazioni ai Residui Passivi		0,00	
	Differenza		0,00
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			319.544,56 (9+12+13)

Data 06/12/2016

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