



# ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "CARTESIO"

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

Pag. 1

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014 Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		192.137,13	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza		209.196,81	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		7.604,61	
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	<b>408.938,55</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		207.094,86	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		14.550,88	
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		187.292,81	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		3.587,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti		129.535,96	133.122,96
dell'esercizio		13.692,39	
7 - Passivi			
degli anni precedenti		0,00	13.692,39
8 -	Differenza		119.430,57 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		306.723,38 <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>306.723,38 (9+12+13)</b>

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

**Patrizia Vazzola**



**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