

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"B. CELLINI"**

50136 FIRENZE VIA MASACCIO 8 C.F. 94076400483 C.M. FIIS00600X

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2017
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | 304.979,17 | |
| | di cui (*) | | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | | 316.690,37 | | |
| | di cui (*) | 0,00 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | | 38.389,65 | | |
| | di cui (*) | 0,00 | | |
| 3 | Totale | | 660.059,19 | (1+2) |
| | di cui (*) | | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | | 293.598,16 | | |
| | di cui (*) | 0,00 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | | 48.052,49 | | |
| | di cui (*) | 0,00 | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | 318.408,54 | (3-4) |
| | di cui (*) | | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | |
|--|------------|-----------|------------|-------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | |
| dell'esercizio | | 0,00 | | |
| 6 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | | 47.021,27 | 47.021,27 | |
| dell'esercizio | | 74.384,12 | | |
| 7 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | | 9.131,59 | 83.515,71 | |
| 8 - | Differenza | | -36.494,44 | (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | 281.914,10 | (5+8) |

C) Integrazione fino a fine esercizio

| | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|
| 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio | | 64.028,49 | | |
| 11 - Spese presunte fino a fine esercizio | | 83.000,00 | | |
| 12 - Differenza | | | -18.971,51 | (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 | | | 262.942,59 | (9+12+13) |

Data 30/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela Cannas



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"B. CELLINI"**

50136 FIRENZE VIA MASACCIO 8 C.F. 94076400483 C.M. FIIS00600X

Pag. 2

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