



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

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