

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

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**  
Esercizio finanziario 2017**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	€	413.278,85	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	40.478,30	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	758.736,32 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	375.604,18	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	48.082,49	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	335.049,65	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	63.866,83	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	44.932,62	€ 108.799,45
dell'esercizio	€	67.823,17	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	9.101,59	€ 76.924,76
8 -	Differenza	€	31.874,69 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	366.924,34 (5+8)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	477.145,68	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	443.427,35	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	33.718,33	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela Cannas

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