



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

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

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 26/02/2019**

Esercizio finanziario 2019

|    |  | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro)            | Totali<br>(Importi in euro)                 |                             |
|----|--|------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                 |                                    |  | 335.049,65                                  |                             |
|    |  |                                    | <i>Di cui</i>                                    | 0,00  |                             |
| 2  | Riscossioni  | (+)                                | 44.603,14  | 773.017,62                                  | 817.620,76                  |
|    |  | <i>Di cui</i>                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                        |
| 3  | Pagamenti  | (-)                                | 63.884,14  | 525.114,01                                  | 588.998,15                  |
|    |  | <i>Di cui</i>                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                        |
| 4  | Saldo di cassa alla data 26/02/2019                          | (=)                                |  | 563.672,26                                  |                             |
|    |  |                                    | <i>di cui</i>                                    | 0,00  |                             |
|    |  |                                    |  |   |                             |
|    |  |                                    | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
| 5  | Residui attivi   | (+)                                | 28.622,31  | 173.081,68                                  | 201.703,99                  |
| 6  | Residui passivi  | (-)                                | 9.298,16   | 242.799,03                                  | 252.097,19                  |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 26/02/2019   | (=)                                |  |   | 513.279,06                  |
| 8  | Riscossioni presunte fino a fine esercizio                   | (+)                                |  |   | 0,00                        |
| 9  | Pagamenti presunti fino a fine esercizio                     | (-)                                |  |   | 0,00                        |
| 10 | Variazione presunta Residui Attivi                           | (+)                                |  |   | 0,00                        |
| 11 | Variazione presunta Residui Passivi                          | (-)                                |  |   | 0,00                        |
| 11 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 | (=)                                |  |   | 513.279,06                  |

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(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