

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	335.049,65	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	773.017,62	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	44.603,14	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.152.670,41 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	525.114,01	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	63.884,14	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	563.672,26	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	173.081,68	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	28.622,31	€ 201.703,99
dell'esercizio	€	242.799,03	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	9.298,16	€ 252.097,19
8 -	Differenza	€	-50.393,20 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	513.279,06 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	946.099,30	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	767.913,04	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	178.186,26	(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