

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

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

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2016**  
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			192.788,61	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		375.024,36		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		42.105,07		
	di cui (*)	0,00		
3	<b>Totale</b>		609.918,04	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		282.328,14		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		29.513,20		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			298.076,70	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		44.538,87		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		34.457,19	78.996,06	
dell'esercizio		81.038,93		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		8.484,02	89.522,95	
8 -	Differenza		-10.526,89	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			287.549,81	<b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		55.085,89		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		44.036,00		
12 - Differenza			11.049,89	<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi		-55.085,39		
Variazioni ai Residui Passivi		0,00		
	Differenza		-55.085,39	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			243.514,31	<b>(9+12+13)</b>

Data 30/11/2016

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