



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO SUPERIORE LICEI ROSSI - PASCOLI (MASSA)

54100 MASSA (MS) VIA DEMOCRAZIA, 26 - MASSA C.F. 80002110452 C.M. MSIS001007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	207.624,38	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	342.397,01		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.510,41		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	552.531,80	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	312.648,32		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.170,04		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	211.713,44	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	179.544,98			
6 - Attivi						
	degli anni precedenti	Euro	18.898,05	Euro	198.443,03	
	dell'esercizio	Euro	74.333,79			
7 - Passivi						
	degli anni precedenti	Euro	2.486,36	Euro	76.820,15	
8 -	Differenza			Euro	121.622,88	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	333.336,32	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	521.941,99	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	386.982,11	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	134.959,88	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
ELISABETTA RIDOLFI

Data 12/03/2019

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999