



**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	<b>207.624,38</b>	
	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	<b>Totale</b>	Euro	<b>552.531,80</b>	<b>(1+2)</b>
	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	<b>211.713,44</b>	<b>(3-4)</b>
	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	<b>198.443,03</b>
dell'esercizio	Euro	74.333,79		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	2.486,36	Euro	<b>76.820,15</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>121.622,88</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>333.336,32</b> <b>(5+8)</b>

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

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

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