



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
LICEO SCIENTIFICO ALESSANDRO TASSONI

41121 MODENA (MO) V.LE REITER 66 C.F. 80014810362 C.M. MOPS02000B

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013**

Esercizio finanziario 2013

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>69.941,93</b>	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	504.061,17		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	48.088,23		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>622.091,33</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	470.220,07		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	83.402,18		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>68.469,08</b>	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	15.037,33		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	165.609,41	Euro	<b>180.646,74</b>
dell'esercizio	Euro	22.734,01		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	10.833,33	Euro	<b>33.567,34</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>147.079,40</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>215.548,48</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>519.098,50</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>492.954,08</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>26.144,42</b>	<b>(10-11)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.  
dott. Rocco Antonio Severino

Data 20/03/2014

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