



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 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	68.469,08	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	468.876,97		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	23.540,42		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	560.886,47	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	435.853,90		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	25.763,74		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	99.268,83	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	20.440,50		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	157.106,32	Euro	177.546,82
dell'esercizio	Euro	11.199,28		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	7.803,60	Euro	19.002,88
8 -	Differenza		Euro	158.543,94 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	257.812,77 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	489.317,47		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	447.053,18		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	42.264,29	(10-11)	

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

Data 02/03/2015

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