



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2011

Esercizio finanziario 2011

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	218.256,48	
	di cui (*)	Euro	103.356,46	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	446.100,50		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	31.609,89		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	695.966,87	(1+2)
	di cui (*)	Euro	103.356,46	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	364.130,22		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	260.358,56		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	71.478,09	(3-4)
	di cui (*)	Euro	103.356,46	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	39.074,91		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	201.781,06	Euro	240.855,97
dell'esercizio	Euro	50.055,43		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	152.845,05	Euro	202.900,48
8 -	Differenza		Euro	37.955,49 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	109.433,58 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	485.175,41	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	414.185,65	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	70.989,76	(10-11)

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

Data 08/02/2012

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