



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 PRESUNTA AL 31/12/2013
Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

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

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

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

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		215.548,48		(9+12+13)

Data 11/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Luciana Contrì

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

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488