



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 31/12/2012
Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	71.478,09	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	525.971,92		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	40.011,08		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	637.461,09	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	430.389,13		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	137.130,03		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	69.941,93	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	20.886,01		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	201.186,03	Euro	222.072,04
dell'esercizio	Euro	28.502,92		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	65.732,59	Euro	94.235,51
8 -	Differenza		Euro	127.836,53 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	197.778,46 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	546.857,93		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	458.892,05		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	87.965,88	(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