



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	<b>71.478,09</b>	
		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	<b>Totale</b>	Euro	<b>637.461,09</b>	<b>(1+2)</b>
		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	<b>69.941,93</b>	<b>(3-4)</b>
		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 <b>222.072,04</b>
	dell'esercizio	Euro	28.502,92	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	65.732,59	Euro <b>94.235,51</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>127.836,53</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>197.778,46</b> (5+8)

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

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

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