



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 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	99.268,83	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	371.902,68		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	22.046,18		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	493.217,69	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	383.966,81		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.245,43		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	98.005,45	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	21.233,79		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	154.792,25	Euro	176.026,04
dell'esercizio	Euro	17.502,21		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	458,85	Euro	17.961,06
8 -	Differenza		Euro	158.064,98 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	256.070,43 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	393.136,47		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	401.469,02		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-8.332,55	(10-11)	

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

Data 23/05/2016

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