



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

41100 MODENA (MO) V.LE REITER 66 C.F. 80014810362 C.M. MOPS02000B

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2010**

Esercizio finanziario 2010

**A) Conto di cassa**

|  |               |            |                     |       |
|--|---------------|------------|---------------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               | Euro       | <b>280.819,79</b>   |       |
|  | di cui (*)    | Euro       | 103.356,46          |       |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |                     |       |
| a) in conto competenza                                 | Euro          | 815.374,10 |                     |       |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00                |       |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro          | 99.912,47  |                     |       |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00                |       |
| 3  | <b>Totale</b> | Euro       | <b>1.196.106,36</b> | (1+2) |
|  | di cui (*)    | Euro       | 103.356,46          |       |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |                     |       |
| a) in conto competenza                                 | Euro          | 507.348,55 |                     |       |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00                |       |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | Euro          | 470.501,33 |                     |       |
|  | di cui (*)    | Euro       | 0,00                |       |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               | Euro       | <b>218.256,48</b>   | (3-4) |
|  | di cui (*)    | Euro       | 103.356,46          |       |

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

|  |            |            |      |                          |
|--|------------|------------|------|--------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: |            |            |      |                          |
| dell'esercizio                         | Euro       | 43.838,21  |      |                          |
| 6 - Attivi                             |            |            |      |                          |
| degli anni precedenti                  | Euro       | 189.552,74 | Euro | <b>233.390,95</b>        |
| dell'esercizio                         | Euro       | 327.056,79 |      |                          |
| 7 - Passivi                            |            |            |      |                          |
| degli anni precedenti                  | Euro       | 86.146,82  | Euro | <b>413.203,61</b>        |
| 8 -                                    | Differenza |            | Euro | <b>-179.812,66</b> (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo   |            |            | Euro | <b>38.443,82</b> (5+8)   |

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

|  |      |                   |         |
|--|------|-------------------|---------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data       | Euro | <b>859.212,31</b> |         |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data         | Euro | <b>834.405,34</b> |         |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | Euro | <b>24.806,97</b>  | (10-11) |

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

Data 19/01/2011

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