



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

41121 MODENA (MO) V.LE REITER 66 C.F. 80014810362 C.M. MOPS02000B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2011
Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			218.256,48	
		di cui (*)	103.356,46	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	446.100,50	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	31.609,89	di cui (*)		
3	Totale		695.966,87	(1+2)
		di cui (*)	103.356,46	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	364.130,22	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	260.358,56	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			71.478,09	(3-4)
		di cui (*)	103.356,46	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	39.074,91			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	201.781,06	240.855,97		
dell'esercizio	50.055,43			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	152.845,05	202.900,48		
8 -	Differenza	37.955,49		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		109.433,58		(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		109.433,58		(9+12+13)

Data 20/01/2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Luciana Contri

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