



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

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488