



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 PRESUNTA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			71.478,09	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	525.971,92			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	40.011,08			
	di cui (*)			
3	Totale		637.461,09	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	430.389,13			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	137.130,03			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			69.941,93	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	21.866,12			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	201.186,03	223.052,15		
dell'esercizio	29.483,03			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	65.732,59	95.215,62		
8 -	Differenza	127.836,53		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		197.778,46		(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			197.778,46	(9+12+13)

Data 20/01/2013

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