



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 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			68.469,08	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			468.876,97	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			23.540,42	
		di cui (*)		
3	Totale		560.886,47	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			435.853,90	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			25.763,74	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			99.268,83	(3-4)
		di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			20.440,50	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			157.106,32	177.546,82
dell'esercizio			11.199,28	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			7.803,60	19.002,88
8 -	Differenza			158.543,94 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			257.812,77 (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			257.812,77 (9+12+13)

Data

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