



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 14/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		99.268,83	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	351.946,20		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	10.150,27		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	461.365,30	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	379.354,82		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	11.245,43		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		70.765,05	(3-4)
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	25.783,51		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	166.688,16	192.471,67	
dell'esercizio	7.319,59		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	458,85	7.778,44	
8 -	Differenza	184.693,23	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	255.458,28	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	10.000,00		
12 - Differenza		-10.000,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	245.458,28	(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