



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 DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	149.297,00	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	391.879,33		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	44.045,61		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	585.221,94	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	388.279,78		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	29.844,10		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	167.098,06	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	57.496,50	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	92.175,87	Euro 149.672,37
	dell'esercizio	Euro	0,00	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 0,00
8 -	Differenza	Euro	149.672,37	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	316.770,43	(5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	449.375,83	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	388.279,78	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	61.096,05	(10-11)

Data **31 DIC. 2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Pia Bertini

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999