



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 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	167.098,06	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	389.740,94		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	122.552,43		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	679.391,43	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	372.785,64		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	306.605,79	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	58.378,67		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	27.119,94	Euro	85.498,61
dell'esercizio	Euro	70.762,29		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	70.762,29
8 -	Differenza		Euro	14.736,32 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	321.342,11 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	448.119,61	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	443.547,93	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	4.571,68	(10-11)

Date **31 DIC. 2018**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