

LICEO ARTISTICO STATALE "A. MODIGLIANI"

via Scrovegni 30 35100 PADOVA (PD)

Tel. 0498756076 Fax 0498755338 E-Mail info@liceomodigliani.it C.F.:80014680286 Cod.MIUR:PDSL01000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 111.356,70 | |
| | di cui (*) | 91.280,05 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse : | | | |
| a) in conto competenza | 302.109,31 | | |
| | di cui (*) | 10.745,89 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 42.103,98 | | |
| | di cui (*) | 25.899,77 | |
| 3 - | Totale | 455.569,99 | (1 + 2) |
| | di cui (*) | 127.925,71 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti : | | | |
| a) in conto competenza | 318.112,59 | | |
| | di cui (*) | 9.885,76 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 83.394,21 | | |
| | di cui (*) | 77.964,87 | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | 54.063,19 | (3 - 4) |
| | di cui (*) | 40.075,08 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|--|-----------------------|------------------|------------------|--|
| 6 - Attivi | <table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">4.520,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">33.288,10</td> <td style="text-align: right;">37.808,10</td> </tr> </table> | dell'esercizio | 4.520,00 | | degli anni precedenti | 33.288,10 | 37.808,10 | |
| dell'esercizio | 4.520,00 | | | | | | | |
| degli anni precedenti | 33.288,10 | 37.808,10 | | | | | | |
| 7 - Passivi | <table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">4.003,19</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">53.817,09</td> <td style="text-align: right;">57.820,28</td> </tr> </table> | dell'esercizio | 4.003,19 | | degli anni precedenti | 53.817,09 | 57.820,28 | |
| dell'esercizio | 4.003,19 | | | | | | | |
| degli anni precedenti | 53.817,09 | 57.820,28 | | | | | | |
| 8 - | Differenza | -20.012,18 | (6 - 7) | | | | | |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | 34.051,01 | (5 + 8) | | | | | |

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

| | | |
|---|-------------------|------------------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | 306.629,31 | |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | 322.115,78 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | -15.486,47 (10 - 11) |

Data 15/03/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Elisa Granato

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