

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 31/12/2014 ()**

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			54.063,19	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza con partite di giro	288.986,65			
	di cui (*)	14.900,58		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	10.636,75			
	di cui (*)	6.116,75		
3 -	Totale		353.686,59	(1 + 2)
		di cui (*)	21.017,33	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza con partite di giro	234.275,22			
	di cui (*)	30.518,11		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	24.003,19			
	di cui (*)	20.000,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			95.408,18	(3 - 4)
		di cui (*)	-29.500,78	

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;">37.987,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">27.131,35</td> <td style="text-align: right;">65.119,15</td> </tr> </table>	dell'esercizio	37.987,80		degli anni precedenti	27.131,35	65.119,15	
dell'esercizio	37.987,80							
degli anni precedenti	27.131,35	65.119,15						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">32.126,48</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">33.817,09</td> <td style="text-align: right;">65.943,57</td> </tr> </table>	dell'esercizio	32.126,48		degli anni precedenti	33.817,09	65.943,57	
dell'esercizio	32.126,48							
degli anni precedenti	33.817,09	65.943,57						
8 -	Differenza		-824,42	(6 - 7)				
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		94.583,76	(5 + 8)				

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	326.974,45		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	266.401,70		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		60.572,75	(10 - 11)

Data 14/03/2015

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

(**) gli importi delle somme riscosse e i pagamenti in conto competenze comprendono le partite di giro