

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 31/12/2015 ()**

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		95.408,18	
	di cui (*)	25.667,77	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza con partite di giro	329.692,81		
	di cui (*)	17.900,48	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	29.959,47		
	di cui (*)	14.143,47	
3 - Totale		455.060,46	(1 + 2)
	di cui (*)	57.711,72	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza con partite di giro	295.393,76		
	di cui (*)	6.212,23	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	39.569,36		
	di cui (*)	18.829,19	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		120.097,34	(3 - 4)
	di cui (*)	32.670,30	

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;">24.854,49</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">33.758,23</td> <td style="text-align: right;">58.612,72</td> </tr> </table>	dell'esercizio	24.854,49		degli anni precedenti	33.758,23	58.612,72	
dell'esercizio	24.854,49							
degli anni precedenti	33.758,23	58.612,72						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">36.756,26</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">26.142,41</td> <td style="text-align: right;">62.898,67</td> </tr> </table>	dell'esercizio	36.756,26		degli anni precedenti	26.142,41	62.898,67	
dell'esercizio	36.756,26							
degli anni precedenti	26.142,41	62.898,67						
8 - Differenza		-4.285,95	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		115.811,39	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	354.547,30		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	332.150,02		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		22.397,28	(10 - 11)

Data 04/06/2016

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