

# LICEO ARTISTICO STATALE

Via Sant'Eusebio, 4 09127 CAGLIARI 80015110929

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013 Esercizio finanziario 2013

Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

### A) CONTO DI CASSA

|    |  |               |            |       |
|----|--|---------------|------------|-------|
| 1  | - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               | 97.225,03  |       |
| 2  | - Ammontare delle somme riscosse:                    |               | 109.177,81 |       |
| a) | in conto competenza                                  |               | 167.277,56 |       |
|    | di cui (*)   |               | 73.514,32  |       |
| b) | in conto residui attivi degli esercizi precedenti    |               | 35.692,17  |       |
|    | di cui (*)   |               | 6.003,26   |       |
| 3  |  | <b>Totale</b> | 300.194,76 | (1+2) |
|    |  | di cui (*)    | 188.695,39 |       |
| 4  | - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |       |
| a) | in conto competenza                                  |               | 158.169,01 |       |
|    | di cui (*)   |               | 86.893,80  |       |
| b) | in conto residui passivi degli esercizi precedenti   |               | 79.074,63  |       |
|    | di cui (*)   |               | 48.370,75  |       |
| 5  | - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio            |               | 62.951,12  | (3-4) |
|    |  | di cui (*)    | 53.430,84  |       |

### B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:  
dell'esercizio

|   |                                  |            |            |            |
|---|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 6 | - Attivi                         |            | 7.646,35   |            |
|   | degli anni precedenti            |            | 142.562,55 | 150.208,90 |
|   | dell'esercizio                   |            | 52.036,23  |            |
| 7 | - Passivi                        |            | 26.280,11  | 78.316,34  |
|   | degli anni precedenti            |            |            |            |
| 8 | -                                | Differenza | 71.892,56  | (6-7)      |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo |            | 134.843,68 | (5+8)      |

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

|    |   |  |            |         |
|----|---|--|------------|---------|
| 10 | Entrate effettive accertate nell'esercizio: |  | 174.923,91 |         |
| 11 | Spese effettive impegnate nell'esercizio:   |  | 210.205,24 |         |
| 12 | Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:        |  | -35.281,33 | (10-11) |

Data 20/03/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Dott.ssa Giovanna Mercurio

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

(importi in euro)