

LICEO ARTISTICO STATALE

Via Sant'Eusebio, 4 09127 CAGLIARI 80015110929

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

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

Esercizio finanziario 2013

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		97.225,03	
			109.177,81	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	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	Totale		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	150.208,90	
	degli anni precedenti	142.562,55		
	dell'esercizio	52.036,23		
7	- Passivi		78.316,34	
	degli anni precedenti	26.280,11		
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)