

**LICEO ARTISTICO STATALE  
FOISO FOIS"**

09134 CAGLIARI VIA BIXIO, 1 C.F. 80015110929 C.M. CASL01000N

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/11/2015**  
Esercizio finanziario 2016**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			150.928,72	
		di cui (*)	113.531,73	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	275.131,08			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	17.541,23			
	di cui (*)	0,00		
3	<b>Totale</b>		443.601,03	(1+2)
		di cui (*)	113.531,73	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	224.708,75			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	124.114,95			
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			94.777,33	(3-4)
		di cui (*)	113.531,73	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	35.703,48			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	86.868,10	122.571,58		
dell'esercizio	23.491,32			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	1.039,65	24.530,97		
8 -	Differenza	98.040,61		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		192.817,94		(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	41.925,45			
12 - Differenza		-41.925,45		(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi	0,00			
Variazioni ai Residui Passivi	26.400,00			
	Differenza	-26.400,00		
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		124.492,49		(9+12+13)

Data 11/11/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

D.ssa Giovanna  
Mercurio



**LICEO ARTISTICO STATALE  
FOISO FOIS"**

09134 CAGLIARI VIA BIXIO, 1 C.F. 80015110929 C.M. CASL01000N

Pag. 2

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