



**LICEO ARTISTICO STATALE
FOISO FOIS"**

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 06/12/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	53.927,10	
	di cui (*)	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	148.608,01	
	di cui (*)	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	24.694,29	
	di cui (*)	0,00
3	Totale	227.229,40
	di cui (*)	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	127.540,95	
	di cui (*)	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	29.446,59	
	di cui (*)	0,00
5 - Fondo di cassa	70.241,86	(3-4)
	di cui (*)	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:		
dell'esercizio	35.274,06	
6 - Attivi		
degli anni precedenti	46.660,23	81.934,29
dell'esercizio	38.383,38	
7 - Passivi		
degli anni precedenti	5.988,61	44.371,99
8 -	Differenza	37.562,30
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo	107.804,16	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	10.000,00	
12 - Differenza		-10.000,00 (10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio		
Variazioni ai Residui Attivi	0,00	
Variazioni ai Residui Passivi	0,00	
	Differenza	0,00
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	97.804,16	(9+12+13)

Data 06/12/2016

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