

**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	(1+2)
		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		(6-7)
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

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