



**LICEO ARTISTICO STATALE  
FOISO FOIS"**

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

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/12/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	72.394,66	
	di cui (*)	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	204.479,86	
	di cui (*)	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	40.089,47	
	di cui (*)	0,00
3	<b>Totale</b>	316.963,99
	di cui (*)	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	233.361,65	
	di cui (*)	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	11.680,69	
	di cui (*)	0,00
5 - Fondo di cassa	71.921,65	(3-4)
	di cui (*)	0,00

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

Residui presunti risultanti alla data:		
dell'esercizio	154.112,49	
6 - Attivi		
degli anni precedenti	11.406,72	165.519,21
dell'esercizio	3.119,45	
7 - Passivi		
degli anni precedenti	7.307,24	10.426,69
8 -	Differenza	155.092,52
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		(6-7)
		227.014,17
		(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00	
12 - Differenza		0,00
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio		(10-11)
Variazioni ai Residui Attivi	0,00	
Variazioni ai Residui Passivi	14.800,00	
	Differenza	-14.800,00
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		212.214,17
		(9+12+13)

Data 14/12/2017

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