

**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	Totale		316.963,99	(1+2)
		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	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			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	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
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

Pag. 2

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