



**IST. ISTRUZ. SUP. SEZ. ASS. MAGIST. LIC. SCIENT. CLAS.
"PITAGORA"**

75023 MONTALBANO JONICO PIAZZA LIVORNO, 2 C.F. 81001850775 C.M. MTIS00100A

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/01/2019

Esercizio finanziario 2019

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		309.777,44	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	634.980,48		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	13.824,06		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	958.581,98	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	831.360,85		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	231,80		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		126.989,33	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	140.164,15		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	152.160,72	292.324,87	
dell'esercizio	76.085,30		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	0,00	76.085,30	
8 -	Differenza	216.239,57	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		343.228,90	(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	0,00		
	Differenza	0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		343.228,90	(9+12+13)

Data 18/01/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Leonardo MIRAGLIA

**IST.ISTRUZ.SUP.SEZ.ASS.MAGIST.LIC.SCIENT.CLAS.
"PITAGORA"**

75023 MONTALBANO JONICO PIAZZA LIVORNO, 2 C.F. 81001850775 C.M. MTIS00100A



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