

**ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE
"C. DUILIO"**

98123 MESSINA VIA LA FARINA, 70 C.F. 80004460830 C.M. METH01000T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			359.665,76	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 282.189,16	434.407,69	716.596,85	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 26.372,32	698.146,85	724.519,17	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2018	(=)		351.743,44	
		<i>di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 121.966,42	528.214,27	650.180,69	
6 Residui passivi	(-) 0,00	7.727,51	7.727,51	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018	(=)		994.196,62	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)		994.196,62	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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