

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/12/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			351.743,44	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 353.962,72	473.083,99	827.046,71	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 6.910,20	835.293,78	842.203,98	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 14/12/2019	(=)		336.586,17	
		<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	(+) 298.635,43	409.587,44	708.222,87	
6 Residui passivi	(-) 157,31	6.366,04	6.523,35	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 14/12/2019	(=)		1.038.285,69	[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 31/12/2019	(=)		1.038.285,69	[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