ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "RICCATI-LUZZATTI"

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

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				566.620,46	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	138.597,42	667.357,67	805.955,09	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	150.494,22	649.648,18	800.142,40	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2018**	(=)			572.433,15	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	12.868,24	70.233,62	83.101,86	
6	Residui passivi	(-)	3.355,31	106.451,12	109.806,43	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2018**	(=)			545.728,58	**[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**	(=)			545.728,58	**[7+(8-9)+(10-11)]**

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.

Dott.ssa Diana FAVERO

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