



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "RICCATI-LUZZATTI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			629.972,10	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	94.226,94	463.298,17	557.525,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	134.902,52	610.019,59	744.922,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			442.575,10
				<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	(+)	86.393,58	53.129,00	139.522,58
6	Residui passivi	(-)	4.490,03	132.618,45	137.108,48
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022	(=)			444.989,20
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			516.427,17
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			742.638,04
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-226.210,87
					(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.

Diana FAVERO