



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "RICCATI-LUZZATTI"

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2025 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			453.258,78	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	233.062,20	797.674,99	1.030.737,19
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	80.605,85	964.993,91	1.045.599,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2025	(=)			438.396,21
				<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	(+)	210.037,55	207.494,40	417.531,95
6	Residui passivi	(-)	7.505,26	49.389,75	56.895,01
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2025	(=)			799.033,15
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.005.169,39
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.014.383,66
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-9.214,27
					(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